

**UCHWAŁA NR XXXI/1/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 26.879.581,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 24.059.251,50 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.820.329,50 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.072.581,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.015.432,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5.057.149,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 4** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) deficyt budżetu w wysokości 1.193.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.,
- 3) rozchody budżetu w kwocie 607.000,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 133.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 66.500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5,6,7** do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 357.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 357.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej Uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000,00 zł.
- 2) emisji długoterminowych papierów wartościowych do kwoty 1.800.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 10 ust.1,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 ust.2
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu, za wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i wydatków majątkowych - § 6050, § 6060
- 4) dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1.01.2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Ramona Bukowska-Mucha**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00
			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	1 268 000,00
			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 i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy 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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			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	170 000,00
			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	170 000,00
750			Administracja publiczna	174 267,00
			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	64 267,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 217,00
		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)	110 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
			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	1 202,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	14 095 476,00

			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 411 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 232 140,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	820 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 810 936,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	2 876 069,00
			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	1 996 365,00
			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	1 996 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 564,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	828 564,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 140,00
			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	1 140,00
801			Oświata i wychowanie	486 259,00
			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
	80104		Przedszkola	462 660,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 500,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
	80110		Gimnazja	99,00
			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	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
852			Pomoc społeczna	530 700,00
			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
	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	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00
855			Rodzina	3 382 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 164 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 400,38



			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	903 000,38
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
			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	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878,12
			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
	92116		Biblioteki	1 878,12
			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
		0750	Wpływy 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	1 878,12
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			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		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 059 251,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	186 084,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 064,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 020,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 331,00
			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	471 331,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 331,00
			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	471 331,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	985 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 331,00
750			Administracja publiczna	673 174,50
			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	673 174,50
	75095		Pozostała działalność	673 174,50
			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	673 174,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	673 174,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 840,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 840,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 840,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	269 900,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	269 900,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 820 329,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 505,50

<b>Ogółem:</b>		<b>26 879 581,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 144 505,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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 12	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1531488	379360	379360	23000	356360	0	0	0	0	0	0	1152128	1152128	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196360	196360	196360	0	196360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	196000	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52128	52128	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52128	52128	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1283000	183000	183000	23000	160000	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
630			Turystyka	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2160202,38	1272651,38	1272651,38	2250	1270401,38	0	0	0	0	0	0	887551	887551	801551	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2074202,38	1272651,38	1272651,38	2250	1270401,38	0	0	0	0	0	0	801551	801551	801551	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	619621,38	619621,38	619621,38	0	619621,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8730	8730	8730	0	8730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10050	10050	10050	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471331	471331	471331	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330220	330220	330220	0
	70095		Pozostała działalność	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0
710			Działalność usługowa	108500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	71035		Cmentarze	88500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
750			Administracja publiczna	5458094,23	4435624,23	4221136	3419330	801806	7569	198900	8019,23	0	0	0	1022470	1022470	772470	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64217	64217	64217	64217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53582,56	53582,56	53582,56	53582,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9312,64	9312,64	9312,64	9312,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1321,8	1321,8	1321,8	1321,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195900	195900	3500	0	3500	0	192400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192400	192400	0	0	0	0	192400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4250419	4000419	3993919	3347613	646306	0	6500	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2633800	2633800	2633800	2633800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 12	wydatki na 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196038	196038	196038	196038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455600	455600	455600	455600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39175	39175	39175	39175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	387000	387000	387000	0	387000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51506	51506	51506	0	51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147069	147069	139500	7500	132000	7569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7569	7569	0	0	0	7569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	800489,23	28019,23	20000	0	20000	0	0	8019,23	0	0	772470	772470	772470	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8019,23	8019,23	0	0	0	0	0	8019,23	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656599,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656599,5	656599,5	656599,5	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115870,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115870,5	115870,5	115870,5	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1202	1202	1202	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1202	1202	1202	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1002	1002	1002	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,46	175,46	175,46	175,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,54	24,54	24,54	24,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667956	583956	568956	454737	114219	0	15000	0	0	0	0	84000	84000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	517956	517956	502956	454737	48219	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353220	353220	353220	353220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26922	26922	26922	26922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65381	65381	65381	65381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9214	9214	9214	9214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2061	2061	2061	0	2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	7658	0	7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5079607,44	4949607,44	4760541	3729930	1030611	180568,44	8498	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1954615	1954615	1951615	1663671	287944	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1293034	1293034	1293034	1293034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106898	106898	106898	106898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229683	229683	229683	229683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29056	29056	29056	29056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60815	60815	60815	0	60815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4977	4977	4977	0	4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9954	9954	9954	0	9954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49325	49325	49325	0	49325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4977	4977	4977	0	4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59946	59946	59946	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1493308,92	1463308,92	1336300	884300	452000	125008,92	2000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125008,92	125008,92	0	0	0	125008,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676400	676400	676400	676400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126500	126500	126500	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55559,52	55559,52	0	0	0	55559,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55559,52	55559,52	0	0	0	55559,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1339110	1339110	1335630	1129874	205756	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3480	3480	0	0	0	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877947	877947	877947	877947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162600	162600	162600	162600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4327	4327	4327	4327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26670	26670	26670	0	26670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44775	44775	44775	0	44775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4975	4975	4975	0	4975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498	498	498	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65493	65493	65493	0	65493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3480	3480	3480	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2980	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	995	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3980	3980	3980	0	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45920	45920	45920	0	45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1990	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12960	12960	12960	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12960	12960	12960	0	12960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5485	5485	5485	0	5485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4985	4985	4985	0	4985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55869	55869	55851	52085	3766	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40490	40490	40490	40490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7462	7462	7462	7462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1062	1062	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	408	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	565	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1755	1755	1755	0	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	162700	62700	62700	0	62700	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59600	59600	59600	0	59600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	382600	382600	162600	41120	121480	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352000	352000	132000	41120	90880	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52760	52760	52760	0	52760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1618210,83	1618210,83	744910,83	444340	300570,83	140000	733300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	44300	44300	44300	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44300	44300	44300	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272600	272600	0	0	0	0	272600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	272600	272600	0	0	0	0	272600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526066	526066	524466	444340	80126	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340940	340940	340940	340940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65400	65400	65400	65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6746	6746	6746	0	6746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113100	113100	0	0	0	0	0	113100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	113100	113100	0	0	0	0	0	113100	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	156144,83	156144,83	6144,83	0	6144,83	140000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2302,83	2302,83	2302,83	0	2302,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210845	210845	182045	140919	41126	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	135671	135671	135671	128295	7376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102840	102840	102840	102840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5349	5349	5349	5349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17586	17586	17586	17586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40374	40374	40374	12624	27750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1833	1833	1833	1833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10530	10530	10530	10530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28800	28800	0	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18800	18800	0	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	3404100	3404100	95950	71740	24210	0	3308150	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	2164000	2164000	32460	11350	21110	0	2131540	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2131540	2131540	0	0	0	0	2131540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10510	10510	10510	0	10510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1213000	1213000	36390	36390	0	0	1176610	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1176610	1176610	0	0	0	0	1176610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30800	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5590	5590	5590	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4460574	3834574	3821374	853126	2968248	0	13200	0	0	0	0	626000	626000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	908100	908100	908100	113100	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87200	87200	87200	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	792500	792500	792500	0	792500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1539935	1539935	1535935	320935	1215000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46722	46722	46722	46722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5413	5413	5413	5413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244800	244800	244800	244800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544000	244000	244000	39000	205000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	304000	304000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628000	608000	608000	0	608000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90095		Pozostała działalność	472939	472939	463739	380091	83648	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294480	294480	294480	294480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22740	22740	22740	22740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55099	55099	55099	55099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7772	7772	7772	7772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29544	29544	29544	0	29544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14404	14404	14404	0	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1397278,12	897278,12	5400	0	5400	891878,12	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	92106		Teatry	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	421878,12	421878,12	0	0	0	421878,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421878,12	421878,12	0	0	0	421878,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1135383	535383	506383	276065	230318	25000	4000	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1090818	490818	490818	265500	225318	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168000	168000	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35318	35318	35318	0	35318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44565	44565	15565	10565	5000	25000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1565	1565	1565	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>28072581</b>	<b>23015432</b>	<b>17012549,21</b>	<b>9457759</b>	<b>7554790,21</b>	<b>1465015,56</b>	<b>4309848</b>	<b>8019,23</b>	<b>0</b>	<b>220000</b>	<b>5057149</b>	<b>5057149</b>	<b>1574021</b>	<b>0</b>	

## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 800 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>607 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 152 128,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 128,00
			Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawnie-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375	52 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie-Zdroju-działka nr 60 obr.2	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
			Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójgarbu"	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 551,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 331,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	471 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 220,00
			Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020-ZIT AW	330 220,00
	70095		Pozostała działalność	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego	86 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie dokumentacji	20 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 022 470,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	772 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 599,50
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawnie-Zdrój	656 599,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 870,50
			E-usługi publiczne w Uzdrawiskowej Gminie Miejskiej Szczawnie-Zdrój	115 870,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 000,00</b>

	75495		Pozostała działalność	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	84 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00
			Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawnia-Zdroju	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Ulanów Nadwisiańskich- dokumentacja	5 000,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia skwer przy ul. Kościuszki 20 oraz podświetlenie pomnika Wieniawskiego- dokumentacja	5 000,00
			Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Nizinnej i Park Szwedzki- dokumentacja	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie-Zdroju	200 000,00
			Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju	600 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 057 149,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 217,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 202,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	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.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 377 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <b>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	2 164 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 463 619,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 217,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 582,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 202,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,54
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 377 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 463 619,00</b>



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/1/17  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH  
 PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>z tego na dochód budżetu §2360</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.000,00</b>	<b>5.300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000,00	5.300,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	4.800,00
			<b>Ogółem</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.350,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy**

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Jednostki sektora finansów publicznych**

630	63003	6610	Gmina Czarny-Bór	30 000,00			30 000,00	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójarbu"
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 019,23			8 019,23	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	125 008,92		125 008,92		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	55 559,52		55 559,52		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460 000,00		460 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	421 878,12		421 878,12		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
<b>RAZEM</b>				<b>1 153 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 446,56</b>	<b>90 588,23</b>	

**II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	220 000,00			220 000,00	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00			140 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	Srodki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	4 000,00			4 000,00	Srodki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00			10 000,00	Srodki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 000,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 554 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 446,56</b>	<b>491 588,23</b>	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2017 rok
851					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00		352 000,00
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 120,00		41 120,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	310 800,00		310 800,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	36 000,00		36 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	54 880,00		54 880,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		220 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/1/17  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 30 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	8 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/1/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW NA POKRYWANIE KOSZTÓW  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 000,38
	90002		Gospodarka odpadami	903 000,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,38

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2017 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 100,00	0	908 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	908 100,00	0	908 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	113 100,00		113 100,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	113 100,00	0	113 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	795 000,00	0	795 000,00
		- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	795 000,00	0	795 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>908 100,00</b>	<b>0</b>	<b>908 100,00</b>

## UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na 2017 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Ponadto przy opracowaniu uchwały korzystano z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446);
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm);
4. Uchwały nr LI/25/10 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
5. Zarządzenia nr 77/2016 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31.08.2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne;
6. Informacji nr ST3.4750.31.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
7. Informacji nr FB-BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. o wysokości dotacji celowych na 2017 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
8. Informacji nr DWB-3101-17/16 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r. o planowanej na 2017 rok kwocie dotacji celowej;
9. Materiałów planistycznych opracowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz wydziały urzędu.

W budżecie Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody** w wysokości 26.879.581,00 zł., w tym dochody bieżące w kwocie 24.059.251,50 zł., które stanowią 89,51% dochodów ogółem.
- **Wydatki** w wysokości 28.072.581,00 zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 23.015.432,00 zł. które stanowią 81,99% wydatków ogółem.

Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.043.819,50 zł., co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie 1.193.000 zł. stanowi deficyt budżetu

gminy, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. W planie budżetu nie uwzględniono wolnych środków, gdyż ich wysokość na dzień sporządzenia projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania - zależeć ona będzie od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2016.

## I. DOCHODY BUDŻETU

W 2017 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 26.879.581 zł, w tym dochody bieżące – 24.059.251,50 zł. ( 89,51% dochodów ogółem) i majątkowe 2.820.329,50 zł. ( 10,49 % dochodów ogółem). Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Struktura dochodów według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2017r	Udział % w dochodach ogółem
<b>I. Dochody własne</b>	<b>18.124.103,50</b>	<b>67,43</b>
w tym:		
<b>1. Dochody z podatku i opłat</b>	<b>7.270.538,00</b>	<b>27,05</b>
- podatek od nieruchomości	4.360.000	16,23
- podatek rolny	17.000	0,06
- podatek leśny	22.140	0,08
- podatek od środków transportowych	41.400	0,15
- podatek od dział. gosp.- karta podatkowa	10.000	0,04
-podatek od spadków i darowizn	45.000	0,17
- podatek od czynności cywilno-prawnych	305.000	1,13
- wpływy z opłaty produktowej	400	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	0,11
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	0,01
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357.000	1,33
- wpływy z innych opłat	1.140.000	4,25
- wpływy z różnych opłat	118.598	0,44
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	820.000	3,05
<b>2. Dochody z majątku</b>	<b>2.014.878,12</b>	<b>7,50</b>
<b>3. Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>7.810.936,00</b>	<b>29,06</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>1.027.751,38</b>	<b>3,82</b>
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4.957.643,00</b>	<b>18,44</b>

<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>1.997.505,00</b>	<b>7,43</b>
<b>IV. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwest.</b>	<b>1.800.329,50</b>	<b>6,70</b>
<b>O g ó ł e m d o c h o d y</b>	<b>26.879.581,00</b>	<b>100,0</b>

## Charakterystyka dochodów

### **I. Dochody własne**

Prognozuje się, że dochody własne w 2017 roku wyniosą 18.124.103,50 zł, tj. 67,43% dochodów ogółem.

#### I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2017 r. wyniosą 7.270.538 zł. tj. 40,12% planowanych dochodów własnych. W tej grupie dochodów znajduje się:

##### **- Podatek od nieruchomości (D.756, R.75615,75616 § 0310)**

W 2017 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 4.360.000 zł, z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.360.000 zł., a od osób fizycznych – 1.000.000 zł.

Podatek został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych, wykazu nieruchomości oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwot podatków i opłat lokalnych w 2017 r. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie na koniec 2016 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

##### **- Podatek rolny (D.756, R.75615,75616 § 0320)**

Dochody budżetu gminy na 2017 r. z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 17 000 zł. z uwagi na niższą niż w roku 2016 średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 (na rok 2016 – 53,75 zł za 1 dt, natomiast na 2017 – 52,44 zł. za dt.).

##### **- Podatek leśny (D.756, R.75615,75616 § 0330)**

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2017 r. na poziomie 22.140 zł., biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., tj. 191,01 zł za 1m<sup>3</sup>.

##### **- Podatek od środków transportowych (D.756, R.75615,75616 § 0340)**

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2017 r. wyniosą 41.400 zł. Ich



wysokość ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwot podatków i opłat lokalnych w 2017 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

**- Podatek opłacany w formie karty podatkowej (D.756, R.75601 § 0350)**

Zakłada się, że w 2017 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 10 000 zł. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok i prognozy na 2017 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonania działalności gospodarczej.

**- Podatek od spadków i darowizn (D.756, R. 75616 § 0360)**

Prognozuje się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2017 r. w wysokości 45.000 zł. na bazie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

**- Podatek od czynności cywilnoprawnych (D.756, R.75615,75616 § 0500)**

Realizacja tego podatku w 2016 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2017 r. przyjęto następujące wielkości:

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 5.000 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 300.000 zł.
- **Oplata uzdrowiskowa (D.756, R. 75616 § 0390)**

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej szacuje się w 2017 r. na wartość 820.000 zł. na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r.

**- Oplata produktowa (D.900, R.90020 § 0400)**

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2016 r. wpływy z tej opłaty w 2017 roku, podobnie jak w roku 2016, spodziewane są na poziomie 400 zł.

**- Oplata skarbowa (D.756, R.75618 § 0410)**

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2016 r. dochody z opłaty skarbowej w 2017 roku prognozuje się w wysokości 30.000 zł.

**- Oplata eksploatacyjna (D.756, R 75618 § 0460)**

Wpływy z tej opłaty ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r. w wysokości 4.000 zł.

**- Oplata za sprzedaż alkoholu (D.756, R. 75618 § 0480)**

Założona w budżecie kwota dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 357.000 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poziom dochodu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r., biorąc jednak pod uwagę likwidację wielkopowierzchniowego

marketu, którego roczna opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu była pozycją znaczącą.

**- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)**

a) planowana kwota 240.000 zł w R.75618 dotyczy wpływów z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, zajęcie pasa drogi na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi, z opłat za przystanki autobusowe, które są ponoszone przez przewoźników korzystających z przystanków w Szczawnie-Zdroju oraz za opłaty z parkomatów na terenie Szczawnia- Zdroju.

b) planowana kwota 900.000 zł. w R.90002 to wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, uiszczane przez podatników. Kwota została oszacowana na podstawie złożonych deklaracji, oraz na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r.

**- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r.

- różne opłaty w dziale 756 – kwota 8.000 zł. z tytułu kosztów upomnienia dotyczących zaległości podatkowych,

- różne opłaty w dziale 750 – kwota 100.000 zł. to wpływy z tytułu opłat za czynsz najmu od powierzchni reklamowych,

- różne opłaty w dziale 900 – kwota 2.500 zł. z tytułu kosztów upomnienia dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych, a kwota 8.000 zł. to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te pochodzą z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska,

- różne opłaty w dziale 801 – kwota 98 zł. dotyczy wpływów z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

## I.2. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2017 r. dochody z majątku gminy wyniosą 2.014.878,12 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 0470) – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 0550)- 130.000 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.700, R. 70005 § 0750) – 800.000 zł. , (D.921, R.92116 § 0750) - 1.878,12 zł. oraz (D.926, R. 92601 § 0750) – 60.000 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 0760) - 30.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewno (D.900, R. 90095 § 0870) – 5.000 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005 § 0770) – 985.000 zł. Na tą kwotę składają się : 60.000 zł. z tytułu zbycia lokali mieszkalnych( sprzedaż na rzecz najemców), lokali użytkowych – 170.000 zł, wpływy

z tytułu sprzedaży ratalnej, wraz z należnymi odsetkami - 65.000 zł. oraz kwota 690.000 zł. ze zbycia nieruchomości niezabudowanych. Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości.

### I.3. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2017 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 7.810.936 zł.

#### **- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (D.756, R. 75621 §0010)**

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 r.). Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2017 r. 37,89%, a więc będzie wyższa o 0,10 punktu procentowego w stosunku do roku 2016. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter szacunkowy. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ustalono wpływy z tego tytułu na kwotę 7.650.936 zł, tj. o 2,70% więcej niż założono na 2016 r. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od prognozowanych.

#### **- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (D.756, R. 75621 § 0020)**

W 2017 roku prognozuje się wpływy w wysokości 160.000 zł, na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r.

### I.4. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2017 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 1.027.751,38zł.

#### **- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (D.754, R. 75416 §0570)**

Przewidywane dochody z tego tytułu w wys. 10.000 zł. oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2016 r.

#### **- Wpływy z usług (§0830)**

Wpływy z usług w 2017 r. prognozowane są w wysokości 679.800 zł, i dotyczą :

- dział 700 – wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami wspólnymi – 285.000 zł.

- dział 710 – wpływy z opłat cmentarnych – 170.000 zł.

- dział 750 – zwroty kosztów sądowych z lat poprzednich – 7.000 zł.

- dział 852 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów dla dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” – 3.500 zł oraz za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze – 6.300 zł.

- dział 900 – wpływy ze Wspólnot Mieszkaniowych za utrzymanie czystości wokół nieruchomości - 60.000 zł.

#### **- Różne dochody (§ 0970)**

W 2017 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 243.500 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

a) wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń podatku VAT w R.75814 w kwocie 50.000 zł.

b) zwroty kosztów z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych, niepublicznych i punktu przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju w R. 80104, 80106 – 193.500 zł.

- **Wpływy** (§ 0960) w D.854 - 26.500 zł. dotyczą wpłat rodziców za udział dzieci w zimowisku i półkoloniach organizowanych przez gminę.

- **Wpływy** z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 ) w D. 801 – 38.000 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju (§ 0670 ) w D. 801 – 94.000 zł.

#### - **Odsetki**

Dochody z tytułu odsetek w 2017 r. prognozuje się w wysokości 78.601,38 zł

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

#### - **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (R. 75011 , 85502, § 2360)

W 2017 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.350 zł.

## **II. Dotacje z budżetu państwa**

Prognozę dochodów w 2017 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2017 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)**

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r. prognozuje się w wysokości 1.299.619 zł. Prognozę sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. -FB-BP.3110.9.2016.KSz oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r. -DWB-3101-17/16.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (D 750, R 75011) w wysokości 64.217 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (D. 751, R. 75101) w wysokości 1.202 zł,
- dotacja na wydatki obronne (D. 752, R.75212) w wysokości 200 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną (D. 754, R. 75414) w wysokości 1.000 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (D. 855, R. 85502) w wysokości 1.213.000 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (D. 852, R. 85213) w wysokości 20.000 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)**

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego prognozuje się w wysokości 2.164.000 zł., na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. - FB-BP.3110.9.2016.KSz.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)**

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2017 r. prognozuje się w wysokości 619.460 zł. Na dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (D. 801, R. 80104) w wysokości 160.560 zł, ustalona w oparciu o liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2016 r. i kwoty dotacji na jednego ucznia w 2017 r. tj. 1.338 zł.
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (D. 852, R. 85213) w wysokości 24.300 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (D. 852, R. 85214) w wysokości 122.600 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (D. 852, R. 85216) w wysokości 146 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (D. 852, R. 85219) w wysokości 103.000 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (D. 852, R. 85230) w wysokości 59 000 zł.
- dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem pomników przyrody (D. 925, R. 92503) w wysokości 4.000 zł

**Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 852, rozdz. 85295, § 2020)**

Dofinansowaniu z budżetu państwa założono na poziomie 46.000 zł. Jest to udział w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior-Wigor. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówki uruchomionej w ramach Programu wynosić będzie nie więcej niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania jednego miejsca miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 zł.

### **Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ( D.758, R.75801 § 2870)**

Na podstawie informacji FB-BP.3110.9.2016.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. przyjęto dochód w wysokości 828.564 zł.

### **3. Subwencja ogólna (D.758 R.75801, 75831 § 2920)**

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Subwencja ogólna na 2017 r. według informacji Ministra Finansów (ST3.4750.31.2016) zaplanowana została na kwotę 1.997.505 zł., co stanowi 7,43% dochodów budżetu Gminy ogółem. W 2017 roku składa się ona z części oświatowej – 1.996.365 zł. oraz z części równoważącej – 1.140 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Na rok 2017 przyznana została Gminie Szczawno-Zdrój subwencja równoważąca w kwocie 1.140 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję równoważącą otrzymują gminy miejskie przy uwzględnieniu wysokości wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

### **4. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.800.329,50 zł,**

w tym:

- 1) „Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375” – kwota 26.064 zł. z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- 2) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju” – kwota 160.020 zł. z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- 3) „Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020- Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW ” – planowana kwota dofinansowania 471.331 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z dużym prawdopodobieństwem pozytywnego rozstrzygnięcia.
- 4) „E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój” – kwota 673.174,50 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020- Oś priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1. „E-usługi publiczne – ZIT AW” z dużym prawdopodobieństwem pozytywnego rozstrzygnięcia.

- 5) „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim” - kwotę dofinansowania na realizację tego zadania w wysokości 199.840 zł. gmina otrzyma ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 6) „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju” – Kwota 269.900 zł to dofinansowanie, które Gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania tego zadania w 2016 r. złożony został wniosek do MSiT o przesunięcie przyznanej dotacji w całości na rok 2017.

## II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 28.072.581 zł są przeznaczone w wysokości 23.015.432 zł. na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 5.057.149 zł.

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu.

Dział 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w kwocie 340 zł. na wpłaty do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 **„Transport i łączność”** zaplanowano:

- 1) Wydatki **bieżące** w kwocie 379.360 zł. z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDKiUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników oraz na utrzymanie wiat przystankowych – kwotę 196.000 zł. oraz na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych – kwotę 183.360 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1.152.128 zł. dotyczą:
  - a) zadania inwestycyjnego pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Szczawno- Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 - Realizacja tego zadania dotyczy roku 2016 i 2017. Koszt całego zadania to planowana kwota 60.000 zł., z czego planowane dofinansowanie w wysokości 50%. Termin zakończenia przedmiotowego zadania uległ przesunięciu na rok 2017. W związku z powyższym przewiduje się do końca 2016 r. zrealizować zadanie w części dotyczącej opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowo-wykonawczej, natomiast do realizacji prac budowlanych planuje się przystąpić w roku 2017, po zakończeniu postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót. Na rok 2017 zaplanowano wydatek w kwocie 52.128 zł., z czego dotację w wysokości 26.064 zł.

- b) zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szczawnie- Zdroju – działka nr 60 obr.2” . Realizacja tego zadania dotyczy roku 2016 i 2017. Prace polegać mają na wykonaniu konstrukcji drogi i nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. W 2016 r. wykonano projekt budowlany i uzyskano zezwolenie na realizację prac. W 2017 r. zostaną wykonane prace budowlane. Planowany koszt zadania na 2017 r. to kwota 300.000 zł. Uzyskano dofinansowanie do tego zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 160.020 zł.
- c) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” – kwota 500.000 zł. Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji nawierzchni dróg gminnych – ul. Kopernika, Akacyjowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Topolowa, oraz przebudowy chodników z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych na ul. Topolowej, Ogrodowej, Jesionowej, Wańkowicza
- d) zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Krótkiej i Nizinnej”- kwota 300.000 zł. Inwestycja polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni Krótkiej i Nizinnej oraz zmianie nawierzchni chodników na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Akacyjowej.

#### Dział 630 - **Turystyka**

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą dotacji celowej na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne „Wokół Trójgarbu” , która zostanie udzielona w ramach Porozumienia z Gminą Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych oraz FEE sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne „Budowa wieży widokowej i małej architektury w ramach zagospodarowania turystycznego Wokół Trójgarbu” w łącznej kwocie 100.000 zł. tj. w 2017 r - 30.000 zł. i w 2018 r.- 70.000 zł. Inwestycja ma na celu zapewnienie właściwych rozwiązań rozwoju przestrzennego masywu Trójgarbu i Chełmca i tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego zagospodarowaniem zarówno dla ruchu pieszego, rowerowego jak i konnego. W zakresie wydatkowanych środków planuje się wykonanie kierunkowskazów, tablic informacyjnych, ławek i stołów, stojaków na rowery oraz wiaty w rejonie Dworzyska i ul. Ułanów Nadwiślańskich, w okolicy ronda.

#### Dział 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 2.160.202,38 zł. z czego na:

1. Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.272.651,38 zł. Są to środki na eksploatację i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami, w tym m.in. na energię, wodę i gaz do obsługi kotłowni- 30.000 zł., na zakupy materiałów do remontu – 8.000 zł., a kwotę 25.000 zł zaplanowano na zakup dodatkowych 6 szt. stacji PSI PAKIET – 12.000 zł., dodatkowy zakup wymiennych wkładów do koszy, zakup worków na odpady -13.000 zł. Na remonty zaplanowano 135.000 zł., a na fundusz remontowy z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – kwotę 390.000 zł. Znaczącą pozycję wśród wydatków tego działu stanowią zakupy usług pozostałych – 619.621,38 zł., a wśród nich: wycena nieruchomości gruntowych, lokalowych, podziały działek –



42.000 zł, usługa ochrony Sali gimnastycznej – 1.700 zł. wieży Anna i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Sienkiewicza 15 – 2.711 zł., koszty zarządu dotyczące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 370.000 zł. oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, obsługa przepompowni i inne – 83.210,38 zł. Wynajem TOI-TOI, wywóz odpadów komunalnych BeBa, nieczystości płynnych oraz usuwanie odpadów o kodzie 20106 – łącznie 120.000 zł. Ponadto zaplanowano koszty związane z rozliczeniem podatku Vat z Urzędem Skarbowym – 28.000 zł., koszty dotyczące wynagrodzeń bezosobowych – 2.250 zł., koszty postępowania sądowego – 10.050 zł. Na opłaty i składki zaplanowano kwotę 8.730 zł. – dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, dewastacji oraz OC zarządcy nieruchomości. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 16.000 zł. na nagrody konkursowe, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu dla wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy na najładniejszą elewację – 10.000 zł. oraz konkursu dla wspólnot mieszkaniowych na najlepiej utrzymaną i ukwieconą posesję – 6.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 887.551 zł. dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna 4 budynków komunalnych wielorodzinnych w ramach RPO WD 2014-2020”. – kwota 801.551 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 na ogólną wartość 847.823 zł. W 2016 r. przygotowana została dokumentacja oraz złożony wniosek o dofinansowanie - planowany wydatek 46.272 zł., w 2017 r. realizacja zadania – kwota 801.551 zł. Planowany łączny udział Gminy to kwota 376.492 zł., natomiast planowane środki zewnętrzne to kwota 471.331 zł. Celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Gminy tj. przy ul. Baczyńskiego 14. Ul. Sienkiewicza 40, ul. Słowackiego 23 i 29. Zakres prac termomodernizacyjnych przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropów poddaszy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz częściową hydroizolację ścian przyziemia. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych wzdłuż ulic Sienkiewicza i Słowackiego” – kwota 86.000 zł. Zadanie dotyczyć będzie zagospodarowania i uporządkowania terenów przyległych do ul. Sienkiewicza i ul. Słowackiego, polegającego na utwardzeniu wjazdów, dojść do budynków i miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza 26, Słowackiego 5, Słowackiego 7.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 83.500 zł., w tym zakupy materiałów i usług w zakresie utrzymania porządku i cięć pielęgnacyjnych drzew, energię elektryczną i wodę dla dwóch ujęć wodnych oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza oraz dodatkowo na remont pomieszczenia socjalnego i wc oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza.

W ramach działu zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 20.000 zł. na sporządzenie dokumentów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup namiotu montażowego do prac ziemnych na cmentarzu komunalnym – kwota 5.000 zł.

#### Dział 750 – **Administracja publiczna**

Przewidywane wydatki na 2017 r. w tym dziale wynoszą ogółem 5.458.094,23 zł.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

##### Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 64.217 zł.

##### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, tj. na :

- diety radnych – 192.400 zł,
- pozostałe wydatki - 3.500 zł

##### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.250.419 zł.

w tym: - wydatki bieżące - 4.000.419 zł  
- wydatki majątkowe - 250.000 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.347.613 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych 646.306 zł., w tym zakup energii, gazu, wody, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, znaczącą pozycją kosztową jest zakup usług pozostałych – 387.000 zł. i dotyczy ona: opłat bankowych, inkasa opłaty skarbowej i uzdrowiskowej, obsługi prawnej i innych podpisanych umów.

##### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 147.069 zł. i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, kosztów obsługi medialnej oraz innych wydatków związanych z promocją gminy. W tym rozdziale zaplanowana jest również dotacja w kwocie 7.569 zł. na rzecz projektu pn. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

##### Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na poziomie 800.489,23 zł. , z czego wydatki bieżące to kwota 28.019,23 zł. i dotyczy opłacenia składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem ( Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Fundacja Kwiat Lnu, Związek Miast Polskich, Lokalna

Organizacja Turystyki Aglomeracji Wałbrzyskiej) – 20.000 zł. oraz kwota dotacji celowej 8.019,23 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

W ramach tego działu planuje się realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego” – wartość zadania 250.000 zł. W jego ramach przewiduje się m.in. budowę windy zewnętrznej, przebudowę pomieszczeń na parterze w celu utworzenia Centrum Obsługi Interesanta, remont Sali Konferencyjnej oraz przebudowę poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum,

- „E-usługi publiczne w Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno- Zdrój”. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017. Wartość kosztorysową projektu określono na kwotę 791.970 zł. w całości jako koszty kwalifikowane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WD 2014-2020 w wysokości 673.174,50 zł. Pozostała kwota tj. 118.795,50 zł. jest wskazana jako udział własny. W 2016 r. gmina poniosła wydatek 19.500 zł. na opracowanie dokumentacji, natomiast w 2017 r. planowany jest wydatek w wysokości 772.470 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację serwerowni oraz stanowisk pracy urzędników, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

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

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji - 1.202 zł.

#### Dział 752 – Obrona Narodowa

Zadania z zakresu obrony narodowej planuje się na poziomie przyznanej dotacji – 200 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2017 rok zaplanowano w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 667.956 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla Policji 10.000 zł. oraz drobnego sprzętu dla Straży Pożarnej z której usług miasto korzysta nieodpłatnie - 10.000 zł. Zaplanowano również 45.000 zł. na kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w okresie wakacji oraz wydatki na obronę cywilną 1.000 zł., które obejmują koszty utrzymania magazynu obrony cywilnej. Zaplanowano także wydatki bieżące w wysokości 517.956 zł. na utrzymanie Straży Miejskiej.

W tym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” – kwota 84.000 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę monitoringu o ulicę Okrężną oraz o Halę Sportową, wymianę macierzy dyskowej oraz części kamer monitoringu miejskiego, modernizację monitoringu w

budynku UM oraz zakup nowych akcesoriów związanych z modernizacją monitoringu miejskiego Szczawno- Zdrój.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 200.000 zł. dotyczy spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”, odsetek od pożyczki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach Programu Kawka” oraz odsetek od obligacji komunalnych, kwota 10.000 zł. to koszty zaplanowanej emisji obligacji oraz 10.000 zł. to wydatki związane z obsługą planowanego kredytu w rachunku bieżącym.

#### Dział: 758 – Różne rozliczenia

1. Rezerwę ogólną zaplanowano na 133.500 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.500 zł.( rezerwa ta na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym jest rezerwą tworzona od 2011 roku obligatoryjnie, a jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie, \_\_\_\_\_ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu 801 obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola, Punktu Przedszkolnego, kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności w dziale 801 a wydatki działu 854 to wydatki na świetlicę szkolną w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju.

Wydatki bieżące na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 planuje się na poziomie 5.120.078,44 zł a wydatki majątkowe - 130.000 zł.

Biorąc pod uwagę stronę dochodową, kwota 2.483.764 zł pochodząca z:

- subwencji oświatowej 1.997.505 zł.
- dochodów własnych 132.199 zł.
- dotacji celowych z BP 160.560 zł
- wpływów z innych gmin 193.500 zł

i wydatki bieżące na poziomie 5.120.078,44 zł to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków oświaty w wysokości 2.636.314,44 zł.

Na utrzymanie szkoły podstawowej (łącznie z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ) oraz wydatkami na świetlicę szkolną zaplanowano kwotę 2.141.164 zł., na utrzymanie gimnazjum - kwotę 1.368.386 zł. w tym na doksztalcanie

nauczycieli w MSP i PG – kwotę 5.485 zł.

Wydatki przedszkola zaplanowano na 1.273.300 zł., w tym na zakup żywności na kwotę 94.000 zł. i zadania inwestycyjne – 30.000 zł.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju – 125.008,92 zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie II” – 55.559,52 zł. oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie –Zdroju, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 95.000 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w 2017 r. zaplanowano w wysokości 12.960 zł.

W dziale 801 planuje się również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę, np. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, koszty egzaminów na awans dla nauczycieli, – łącznie na kwotę 62.700 zł.

W tym dziale zostały zaplanowane również wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 18.800 zł., zakup nagród dla najlepszej klasy w MSP i dla najlepszej klasy w Gimnazjum – 6.000 zł. oraz 10.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2017 r., pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano kwotę 40.374 zł. na organizację kolonii i zimowiska dla uczniów szczawieńskich szkół.

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł. obejmują zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim” – 15.000 zł. Zadanie polega na wymianie 8 sztuk rozdzielni elektrycznych starego typu, wyposażonych w topikowe bezpieczniki instalacyjne na rozdzielnie nowego typu wyposażone w wyłączniki instalacyjne typu S.
2. „Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim” – 15.000 zł. Zadanie polega na przebudowie całego węzła sanitarnego, zmieniając w ten sposób lokalizację istniejących toalet, umywalki i grzejników w celu
3. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A – 100.000 zł.

Realizacja zadania jest planowana na lata 2016-2020. Wartość zadania oszacowana jest na kwotę 18.000.000 zł. Placówka będzie obejmowała przedszkole oraz szkołę. Realizacja zadania uzależniona jest od sprzedaży nieruchomości lub/i uzyskania dofinansowania. Kwota 100.000 zł. na 2017 rok na to zadanie to zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania procedury zamówień publicznych

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 357.000 zł dotyczy realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Obejmują one między innymi koszty

utrzymania „Niebieskiej linii”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć wakacyjnych, imprez propagujących zdrowy styl życia, oraz dożywianie dzieci w szkołach. W tym dziale zaplanowano również dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 220.000 zł. na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na prowadzenie punktu dziennej opieki dla dzieci.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 17.000 zł. w ramach programu polityki zdrowotnej na przeprowadzenie badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju oraz 600 zł. na pokrycie kosztów podłączenia energii do mammobusu oraz kwotę 8.000 zł. na zakup sprzętu dla mieszkańców gminy Szczawno-Zdrój, objętych opieką Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

#### Dział: 852 – **Pomoc społeczna**, Dział 855 – **Rodzina**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju. Planowane wydatki w wysokości 4.866.166 zł. to wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Realizacja zadań własnych w dziale 852 – kwota 1.442.066 zł. to, dopłaty do kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 170.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.300 zł, wypłata zasiłków celowych i okresowych – 272.600 zł., wypłata zasiłków stałych – 146.000 zł., wypłata dodatków mieszkaniowych – 120.000 zł, koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych -70.000 zł, dożywianie – 113.100 zł. , koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 526.066 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 20.000 zł. na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą one składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Realizacja zadań zleconych w nowoutworzonym dziale 855 to kwota 3.377.000 zł. , z czego 2.164.000 zł dotyczy realizacji świadczeń wychowawczych 500+, natomiast kwota 1.213.000 zł to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zadania własne w tym dziale dotyczą zadań w zakresie wspierania rodziny oraz współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – na łączną kwotę 27.100 zł.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano dotację w wysokości 140.000 zł na realizację przez stowarzyszenie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie pomocy społecznej oraz na zabezpieczono środki na opłaty za media w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor w wysokości 6.144,83 zł. Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla aktywizacji bezrobotnych mieszkańców gminy przez okres 5 m-cy. Refundacja zadania z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 60% wypłaconego świadczenia za przepracowane 40 godzin w miesiącu.

#### Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków tego działu przewiduje wydatki w wysokości 4.460.574 zł. z czego wydatki bieżące to 3.834.574 zł. a kwota 626.000 zł. to wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane: oczyszczanie miasta (letnie i zimowe), utrzymanie zieleni miejskiej, oświetlenie ulic i dróg, wydatki związane z ochroną środowiska, koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz koszty pracowników komunalnych.

Zadania własne w zakresie zapobiegania powodziom to czyszczenie i przebudowa studzienek burzowych i cieków melioracyjnych, udrażnianie i naprawa kolektorów deszczowych oraz konserwacja urządzeń melioracyjnych – 46.000 zł.

Oczyszczanie miasta to wydatek 1.539.935 zł., z czego kwota 1.200.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez Spółkę Cywilną Ceroma z Wałbrzycha. Umowa obejmuje całoroczne utrzymanie terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Ponadto do zadań w zakresie utrzymania czystości w mieście zatrudniani są pracownicy na umowy zlecenia (gospodarze terenów).

Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 244.000 zł. i obejmuje 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.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe związane z oświetleniem w gminie planuje się kwotę 608.000 zł

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały zaplanowane wydatki w wysokości 908.100 zł. na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na opracowanie dokumentacji na potrzeby wykonania operatu uzdrowiskowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019 na łączną wartość 104.000 zł. W roku 2017 planowany jest wydatek w wysokości 15.600 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 472.939 zł. w rozdziale *Pozostała działalność* na wynagrodzenia dla pracowników komunalnych, , na wydatki związane z utrzymaniem samochodu Gazela, ubezpieczenie OC i AC za skuter śnieżny, za samochód oraz inne ubezpieczenia od wszelkich ryzyk. W tym dziale znajdują się również wydatki na zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz wydatki związane z realizacją umów ze schroniskiem dla zwierząt, weterynarzem, z firmą usuwającą martwe zwierzęta oraz z gospodarstwem rolnym

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 626.000 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Porządkowanie gospodarki ściekowej” - dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000 zł. na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki

ściekowej – 2.000 zł.

2. „Zmiana sposobu ogrzewania” - dotacja gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 2.000 zł. na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania – 4.000 zł.
3. „Dokumentacja i montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Szczawna- Zdroju” – 300.000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2018, planowana wartość zadania w tych latach to kwota 669.991 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji techniczno-użytkowej wraz z opracowaniem programów funkcjonalno- użytkowych dla 15 budynków mieszkalnych i 7 budynków użyteczności publicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji budowlanej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
4. ”Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim” – 300.000 zł .Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2016-2017 na terenie Parku Szwedzkiego. Zakres prac przewiduje wykonanie 16 przystanków tematycznych, wyposażonych w tablice tematyczne z opisem miejsca oraz opisem ptaków i zwierząt występujących w danym rejonie. Planuje się również ustawienie kilku figur zwierząt i ptaków, oraz nasadzenie roślin pobudzających zmysł węchu, wzroku, smaku i dotyku. W 2016 r. została przygotowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano zgodę konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach oraz pozwolenie na budowę. W 2017 r. planuje się przystąpić do realizacji zadania.  
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 199.840 zł.
5. „Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Ułanów Nadwiślańskich – dokumentacja” - planowany koszt 5.000 zł.
6. „Budowa sieci elektrycznej oświetlenia skwer przy ul. Kościuszki 20 oraz podświetlenie pomnika Wieniawskiego – dokumentacja” - planowany koszt 5.000 zł.
7. „Budowa sieci elektrycznej oświetlenia na części ul. Nizinnej i Park Szwedzki – dokumentacja” - planowany koszt 10.000 zł.

#### Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie na 2017 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 881.878,12 zł., w tym dla Teatru Zdrojowego – 460.000 zł. i dla Biblioteki Miejskiej – 421.878,12 zł. oraz dla organizacji pożytku publicznego – 10.000 zł oraz zabezpieczono kwotę 5.400 zł na opracowanie gminnej ewidencji zabytków w celu uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej programu opieki nad zabytkami, zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano dwa zadania:

1. „Rewitalizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Szczawnie- Zdroju” – 200.000 zł.



Zakres prac będzie obejmował m.in. wykonanie renowacji ścian, montaż sufitu podwieszanego, izolację poziomą ścian budynku, wykonanie posadzki, nowych witryn okiennych i drzwi wejściowych do budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej.

2. „Rewitalizacja wieży widokowej Anna w Parku Zdrojowym” – wartość zadania 300.000 zł. Zakres prac obejmował będzie m.in. renowację wewnętrznych ścian i stropów z wykonaniem malatury, renowację schodów wewnętrznych, posadzek na poszczególnych kondygnacjach, tarasu widokowego na wieży i przy wieży, elewacji z modernizacją zegara, wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie z podświetleniem obiektu i otoczenia, zagospodarowanie terenu wokół wieży, wraz z renowacją schodów w Parku do wieży, wykonanie masztu pod flagi, wykonanie instalacji alarmowej.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% wartości zadania. Planowany nabór wniosków - początek 2017 r.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 6.000 zł. na leczenie drzew pomników przyrody.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, łącznie na kwotę 1.135.383 zł. z czego na zadanie inwestycyjne – 600.000 zł.

Na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi tj. obiektu na Słonecznej Polanie, obiektu przy ul. Topolowej 5 – Orlik, obiektu Hali sportowej i obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1 a, zaplanowano kwotę 490.818 zł. Kwota ta planowana jest m.in. na bieżące utrzymanie boiska, zakup paliwa do kosiarki, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, opłaty za media, przeglądy serwisowe urządzeń, usługi remontowe w budynkach obiektów, remonty sprzętu, nawierzchni, w tym renowacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Topolowej 5. Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na obiektach sportowych. Planuje się zatrudnienie 8 osób ( 7 etatów) w charakterze gospodarzy obiektów sportowych i osoby sprzątajacej oraz 2 osoby (1,5 etatu) pracowników administracyjnych .

W ramach kultury fizycznej zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 25.000 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki na nagrody dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu – 4.000 zł. oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami dla animatora na boisku Orlik – 10.565 zł. i na pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych – kwota 5.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie- Zdroju ” - 600.000 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. osuszanie i docieplanie ścian zewnętrznych i zaplecza Sali, docieplenie podłogi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zaplecza Sali, przebudowa pomieszczeń zaplecza, instalacji wod-kan, grzewczej, wentylacji mechanicznej, wydzielenie szatni męskiej, damskiej, sanitariatów męskich, damskich, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia pralni/suszarni.

Na powyższe zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016” w kwocie 269.900 zł. Wartość kosztorysowa zadania okazała się wyższa niż zakładano na etapie składania wniosku o dofinansowanie, wobec tego wystąpiono z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 wraz z przesunięciem przyznanej dotacji również na rok 2017.