

UCHWAŁA NR XVI/71/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 35.660.210,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 31.491.447,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.168.763,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 43.316.824,11 zł w tym:

1. wydatki bieżące 31.396.906,23 zł,
2. wydatki majątkowe 11.919.917,88 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 4** do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu w wysokości 7.656.614,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 2) przychody budżetu w kwocie 8.578.134,11 zł.
- 3) rozchody budżetu w kwocie 921.520,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 45.000,00 zł;
2. celową w wysokości 100.000,00 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 w wysokości 2.443.256,00 zł , zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 330.200,00zł, 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 w wysokości 1.489.354,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu:

1. Krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000,00 zł.

2. Nowych długoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 8.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 10 ust.1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w § 10 ust.2 uchwały.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1.01.2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
750			Administracja publiczna	179 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00
			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	72 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 556,00

			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00
			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	80,00
	75095		Pozostała działalność	4 183,00
			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	4 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
			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	1 170,00
			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	1 170,00
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	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
	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 z tytułu wydatków z tytułu poborem	16 721 980,00

			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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 408,00
			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	3 552 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 608,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 757 018,00
			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	1 185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	920 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	619 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 736 254,00
			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	8 786 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00
758			Różne rozliczenia	3 028 176,00
			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	2 173 421,00
			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	2 173 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	854 755,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	839 755,00
801			Oświata i wychowanie	805 194,00
			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	158 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 772,00
			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	158 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	154 732,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 391,13
	80104		Przedszkola	624 422,00
			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	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00

			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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	648 146,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	26 000,00
			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)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	113 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 900,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 170,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 000,00
			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)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 076,00
			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	7 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
			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	25 000,00
855			Rodzina	7 041 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 240 000,00
			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	5 240 000,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	1 613 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
			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	156 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	24 600,00
			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

		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	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 354,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
926			Kultura fizyczna	385 000,00
			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	205 000,00
			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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	180 000,00
			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	180 000,00
bieżące				31 491 447,00
			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	158 124,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	192 763,00
			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	142 763,00

			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	142 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 000,00
			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	3 274 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	102 000,00
			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	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
majątkowe				4 168 763,00
			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
Ogółem:				35 660 210,00

	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	158 124,00
--	--	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 114 277,88	486 360,00	486 360,00	10 000,00	476 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 917,88	1 627 917,88	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 360,00	291 360,00	291 360,00	0,00	291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	288 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 526,97	288 526,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 526,97	288 526,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 534 390,91	195 000,00	195 000,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 390,91	1 339 390,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 390,91	1 339 390,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 951,00	1 158 951,00	1 158 951,00	3 600,00	1 155 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 951,00	1 158 951,00	1 158 951,00	3 600,00	1 155 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 351,00	507 351,00	507 351,00	0,00	507 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 500,00	64 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 439 961,23	5 439 961,23	5 228 554,23	4 189 764,00	1 038 790,23	0,00	204 800,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00	72 058,00	72 058,00	72 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,09	60 852,09	60 852,09	60 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,47	10 460,47	10 460,47	10 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,44	745,44	745,44	745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 400,00	218 400,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 475 141,73	4 475 141,73	4 466 441,73	3 700 776,00	765 665,73	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 593,00	2 892 593,00	2 892 593,00	2 892 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	207 026,00	207 026,00	207 026,00	207 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 126,00	475 126,00	475 126,00	475 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 131,00	69 131,00	69 131,00	69 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 212,00	76 212,00	76 212,00	0,00	76 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 944,73	449 944,73	449 944,73	0,00	449 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 583,00	20 583,00	20 583,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 826,00	63 826,00	63 826,00	0,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 111,00	243 111,00	243 111,00	50 720,00	192 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 391,00	165 391,00	165 391,00	0,00	165 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	395 400,00	395 400,00	394 700,00	366 210,00	28 490,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 650,00	283 650,00	283 650,00	283 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 247,00	54 247,00	54 247,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 850,50	35 850,50	29 243,50	0,00	29 243,50	0,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	6 607,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,50	4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,85	169,85	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,05	988,05	988,05	988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 016,00	672 016,00	657 016,00	540 617,00	116 399,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	603 016,00	603 016,00	588 016,00	540 617,00	47 399,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 080,00	421 080,00	421 080,00	421 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 789,00	30 789,00	30 789,00	30 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 677,00	77 677,00	77 677,00	77 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 071,00	11 071,00	11 071,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	zobowiązania samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 495 425,00	6 495 425,00	5 605 516,00	4 526 204,00	1 079 312,00	719 805,00	11 980,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 293,00	3 660 293,00	3 556 369,00	3 010 050,00	546 319,00	0,00	8 200,00	95 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 956,00	2 362 956,00	2 362 956,00	2 362 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 388,59	76 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674,15	1 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 315,00	424 315,00	424 315,00	424 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 062,46	13 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,27	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 779,00	46 779,00	46 779,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,52	1 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,53	2 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51,47	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 919,00	136 919,00	136 919,00	0,00	136 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 177,00	89 177,00	89 177,00	85 088,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 342,00	67 342,00	67 342,00	67 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 586,00	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 096 402,00	2 096 402,00	1 378 546,00	1 048 283,00	330 263,00	714 356,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 356,00	714 356,00	0,00	0,00	0,00	714 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 684,00	824 684,00	824 684,00	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 724,00	138 724,00	138 724,00	138 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 875,00	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 770,00	48 770,00	48 770,00	0,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	35 889,00	35 889,00	35 889,00	0,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 889,00	35 889,00	35 889,00	0,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	321 088,00	321 088,00	320 908,00	180 706,00	140 202,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	143 355,00	143 355,00	143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 848,00	25 848,00	25 848,00	25 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	113 652,00	113 652,00	113 652,00	0,00	113 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	107 346,00	107 346,00	107 246,00	102 846,00	4 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 990,00	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 748,00	20 748,00	20 748,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 281,00	166 281,00	103 881,00	99 231,00	4 650,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 504,00	77 504,00	77 504,00	77 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 217,72	20 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,09	443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 193,00	14 193,00	14 193,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,05	8 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,42	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 034,00	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 251,38	1 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 858,62	30 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	676,30	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 013 949,00	13 949,00	8 500,00	0,00	8 500,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 200,00	340 200,00	110 200,00	32 120,00	78 080,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 200,00	327 200,00	97 200,00	32 120,00	65 080,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 060,00	53 060,00	53 060,00	0,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 700 004,00	1 700 004,00	730 660,00	405 595,00	325 065,00	220 844,00	748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Wydatki na świadczenia pomocy społecznej	468 360,00	468 360,00	466 760,00	405 595,00	61 165,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 120,00	300 120,00	300 120,00	300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 302,00	53 302,00	53 302,00	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 973,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 744,00	238 744,00	7 900,00	0,00	7 900,00	220 844,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 844,00	220 844,00	0,00	0,00	0,00	220 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 003,00	268 003,00	236 003,00	199 997,00	36 006,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	196 203,00	196 203,00	196 203,00	186 597,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 148,00	142 148,00	142 148,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 021,00	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 800,00	36 800,00	36 800,00	13 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 075 100,00	7 075 100,00	162 274,00	72 641,00	89 633,00	0,00	6 912 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		czynszowe	5 240 000,00	5 240 000,00	44 164,00	38 642,00	5 522,00	0,00	5 195 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 836,00	5 195 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 614 800,00	1 614 800,00	48 780,00	29 975,00	18 805,00	0,00	1 566 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 020,00	1 566 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,00	15 869,00	15 869,00	0,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	180 000,00	180 000,00	29 030,00	4 024,00	25 006,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 970,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 715,00	5 145 715,00	5 131 715,00	903 168,00	4 228 547,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 354,00	1 489 354,00	1 489 354,00	177 854,00	1 311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249,00	138 249,00	138 249,00	138 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 408,00	10 408,00	10 408,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 554,00	25 554,00	25 554,00	25 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 400,00	1 309 400,00	1 309 400,00	0,00	1 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 990 282,00	1 990 282,00	1 986 282,00	225 111,00	1 761 171,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 306,00	36 306,00	36 306,00	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757 376,00	1 757 376,00	1 757 376,00	0,00	1 757 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 513,00	328 513,00	328 513,00	9 513,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 450,00	664 450,00	664 450,00	0,00	664 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	285 600,00	285 600,00	285 600,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	726 116,00	586 116,00	576 116,00	490 690,00	85 426,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 140,00	385 140,00	385 140,00	385 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 822,00	68 822,00	68 822,00	68 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 265,00	22 265,00	22 265,00	0,00	22 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 111,00	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106		Teatry	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 944 622,00	1 144 622,00	1 084 622,00	520 279,00	564 343,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	812 080,00	812 080,00	812 080,00	445 280,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 250,00	328 250,00	328 250,00	328 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 917,00	156 917,00	96 917,00	31 917,00	65 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 975 625,00	175 625,00	175 625,00	43 082,00	132 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 316 824,11	31 396 906,23	20 798 420,23	11 405 155,00	9 393 265,23	2 289 649,00	7 944 106,00	164 731,00	0,00	200 000,00	11 919 917,88	11 919 917,88	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 578 134,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	578 134,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			921 520,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 520,00

w
złoty

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 627 917,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 526,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 526,97
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój	288 526,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 390,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 390,91
			Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej	50 000,00
			Przebudowa chodników gminnych	150 000,00
			Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D-ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju	1 139 390,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna-Zdroju	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych	100 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	6 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza - etap I	10 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim	40 000,00
926			Kultura fizyczna	3 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju	3 800 000,00
Razem				11 919 917,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00
		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	72 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	7 033 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 240 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 240 000,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00
		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	1 613 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		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	156 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00
		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	24 600,00
Razem:				7 107 028,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,05
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	7 033 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00

r.

**Plan dochodów z realizacji zadań zleconych podlegających
odprowadzeniu do Budżetu Państwa**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego na dochód budżetu §2360
852			Pomoc społeczna	53.000,00	6.500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53.000,00	6.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	37.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	6.000,00
			Ogółem	53.000,00	6.500,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej N r XVI/71/19 z 20 grudnia 2019r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych

710	71004	2310	Gmina Wałbrzych	5 000,00			5 000,00	Miejska Komisja Urb.-Arch.-organ doradczy Burmistrza
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	6 607,00			6 607,00	Utrzymanie funkcjonowania IPAW
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	5 449,00			5 449,00	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć katechezy
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	450 000,00		450 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000,00		500 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 012 056,00	0,00	950 000,00	62 056,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie” niepubliczne Przedszkole Uzdrowiskowe	367 100,00		367 100,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
801	80104	2540	"Tu mieszka bajeczka"	347 256,00		347 256,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	230 000,00			230 000,00	Dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	139 880,00			139 880,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	78 000,00			78 000,00	Dotacja na prowadzenie Klubu "Senior+"
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	2 964,00			2 964,00	Dotacja na prowadzenie Banku Żywności
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	Środki 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.	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015 ze zm.
921	92120	2720	Użytkownicy obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	Środki przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	9 000,00			9 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605		Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	Dotacja na realizację zadań zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	30 000,00			30 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu zgodnie z ustawą o
RAZEM				1 431 200,00	0,00	714 356,00	716 844,00	

RAZEM DOTACJE				2 443 256,00	0,00	1 664 356,00	778 900,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--

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 2020 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2020 rok
851			330 200,00	0,00	330 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		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 (zakup usług związanych z realizacją Programu)	3 000,00		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 200,00		327 200,00
		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	32 120,00		32 120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	295 080,00		295 080
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	10 000,00		10 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	54 960,00		54 960,00
		- różne opłaty i składki	120,00		120,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00
RAZEM			330 200,00	0,00	330 200,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat 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 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	3 400,00

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 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	1 489 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątk.	Ogółem plan na 2020 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	1 489 354,00	0	1 489 354,00
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	177 854,00	0	177 854,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	177 854,00	0	177 854,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 311 500,00	0	1 311 500,00
		- 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	1 311 500,00	0	1 311 500,00
RAZEM			1 489 354,00	0	1 489 354,00

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na rok 2020 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest u c h w a ł a b u d ż e t o w a składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na rok 2020 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu i źródła jego pokrycia, łączną kwotę planowanych rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2020 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. Przy tym należy tu podkreślić, że ustawa o finansach publicznych (art. 242) począwszy od 2011 r. wprowadziła zasadę zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej, tzn. że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmożonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Budżet Gminy Szczawno-Zdrój na rok 2020 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna- Zdroju w sprawie materiałów planistycznych na rok 2020,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2019 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,
- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu kredytu, pożyczki oraz emisji obligacji,

- informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- dokumentu strategicznego gminy - Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- **Dochody** w wysokości 35.660.210,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31.491.447,00 zł., i dochody majątkowe w wysokości 4.168.763,00 zł.
- **Wydatki** w wysokości 43.316.824,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 31.396.906,23 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 11.919.917,88 zł.
- **Przychody** w wysokości 8.578.134,11 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt, pożyczka lub emisja papierów wartościowych niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 8.000.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 578.134,11 zł.
- **Rozchody** w wysokości 921.520,00 zł przeznaczone są na planowaną spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 71.520,00 zł. oraz planowany wykup obligacji komunalnych – 850.000,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 94.540,77zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Poziom nadwyżki operacyjnej jest również istotny w przypadku określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami w 2020 roku jest wielkością ujemną i stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 7.656.614,11 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU

W 2020 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój planuje się w wysokości 35.660.210,00 zł, w tym dochody bieżące – 31.491.447,00 zł (88,31% dochodów ogółem) i majątkowe 4.168.763,00 zł. (11,69% dochodów ogółem). Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Struktura dochodów według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	udział % w dochodach
1	2	3	4	6
I	DOCHODY WŁASNE		23 643 093,00	66,31
1	Dochody z podatków i opłat		8 508 878,00	23,86
	podatek od nieruchomości	0310	4 737 500,00	13,37
	podatek rolny	0320	33 938,00	0,10
	podatek leśny	0330	27 488,00	0,08
	podatek od środków transportowych	0340	26 500,00	0,07
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	0,04
	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	0,14
	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	920 000,00	2,60
	wpływy z opłaty produktowej	0400	200,00	0
	wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 000,00	0,10
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 000,00	0,01
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	330 200,00	0,93
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	540 000,00	1,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	1.737.854,00	4,91
	Wpływy z różnych opłat	0690	51 198,00	0,14
2	Dochody z majątku gminy	0750,0760, 0770, 0470,0550,0870	4 210 000,00	11,82
3	Pozostałe dochody	0570, 0630, 0640, 0660, 0670, 0830,0910,0920, 0940, 0970, 2360	1 187 961,00	3,33
4	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010,0020	9 736 254,00	27,30
II	Subwencje z budżetu państwa	2920	2 173 421,00	6,09
III	Dotacje celowe		9 843 696,00	27,60
OGÓŁEM DOCHODY, z tego:			35 660 210,00	100,00
	- dochody majątkowe	0760, 0770, 0870, 6207, 6257,6260,6630	4 168 763,00	11,69

Charakterystyka dochodów

I. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2020 roku wyniosą **23 643 093,00 zł**, tj. 66,31% dochodów ogółem.

I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2020 r. wyniosą 8 508 878,00 tj. 23,86%

planowanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów znajduje się:

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

W 2020 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 4.737.500,00 zł, z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.552.500,00 zł., a od osób fizycznych – 1.185.000,00 zł.

Podatek został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych, wykazu nieruchomości oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwot podatków i opłat lokalnych w 2020 r. Do planu przyjęto również przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

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

Dochody budżetu gminy na 2020 r. z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 33 938,00 zł, przyjmując jako podstawę komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt..

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

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2020 r. na poziomie 27.488,00 zł., na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019, która wyniosła 194,24 zł za 1m³.

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

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 r. wyniosą 26.500,00 zł. Ich wysokość ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwot podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.

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

Zakłada się, że w 2020 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 15 000,00 zł. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok i prognozy na 2020 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 2020r. w wysokości 50.000,00 zł.

na bazie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

- Oplata uzdrowiskowa (D.756, R. 75616 § 0390)

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej szacuje się w 2020 r. na wartość 920.000,00 zł.

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

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2019 r. wpływy z tej opłaty w 2019 roku, spodziewane są na poziomie 200,00 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 2019 r. dochody z opłaty skarbowej w 2020 roku prognozuje się w wysokości 35.000,00 zł.

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

Wpływy z tej opłaty ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2019 r. w wysokości 4.000,00 zł.

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

Założona w budżecie kwota dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 330.200,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Realizacja tego podatku w 2019 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto następujące wielkości:

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 5.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 535.000,00 zł.

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

a) planowana kwota 250.000,00 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 1 487 854,00 zł. w R.90002 to wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, uiszczane przez podatników. Kwota została oszacowana na podstawie złożonych deklaracji, oraz planowanych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Opłaty za gospodarowanie odpadami są określane uchwałą Rady Gminy. Oplata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2019 r.

- różne opłaty w dziale 750 – kwota 50.000,00 zł. to wpływy z tytułu opłat za czynsz najmu od powierzchni reklamowych,
- różne opłaty w dziale 900 –kwota 1.000,00 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 198,00 zł. dotyczy wpływów z tytułu wydawania duplikatów legitymacji.

I.2. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2020 r. dochody z majątku gminy wyniosą 4.210.000,00 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 0470) – 3.000,00 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 0550)- 55.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.700, R. 70005 § 0750) – 750.000,00 zł. , (D.801, R.80101 § 0750) – 6.000,00 zł. oraz (D.926, R. 92601 § 0750) – 120.000,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 0760) - 54.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –(D.900, R. 90095 § 0870) –2.000,00 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005 § 0770) – 3.220.000,00 zł. Trafność ww. prognozy sprzedaży zależy będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. Zwiększenie dochodów o kwotę 220.000,00 zł w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie uchwały przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście w rozdziale 90003.

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

Przewiduje się, że w 2020 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 9.736.254,00 zł.

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.31.2019 z 16.10.2019 r.). Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2020 r. 38,16%, a więc będzie wyższa o 0,08 punktu procentowego w stosunku do roku 2019. Informacja

o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter szacunkowy. Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ustalono wpływy z tego tytułu na kwotę 8.786.254,00 zł. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od prognozowanych.

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

W 2020 roku prognozuje się wpływy w wysokości 950.000,00 zł, na podstawie wykonania za 9 m-cy 2019 r.

I.4. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2020 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 1.177.405,00 zł.

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)**

Przewidywane dochody z tego tytułu w wys. 14.183,00 zł.

- **Wpływy z usług (§0830)**

Wpływy z usług w 2020 r. prognozowane są w wysokości 635.500,00 zł, i dotyczą :

- dział 700 – wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami wspólnymi – 120.000,00 zł.
- dział 710 – wpływy z opłat cmentarnych – 180.000,00 zł,
- dział 750 – opłaty za usługi ceremonialne USC – 12.000,00 zł,
- dział 801 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów - 16.000,00 zł.
- dział 852 – wpływy z tytułu sprzedaży mediów dla dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” – 3.500,00 zł oraz za świadczone przez OPS usługi – 14.000,00 zł,
- dział 854 – wpływy z tytułu organizacji półkolonii – 25.000,00 zł,
- dział 926 – wpływy z usług na obiektach sportowych – 265.000,00 zł.

- **Różne dochody (§ 0970)**

W 2020 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 269.680,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika w R.75023,75085,80101,80104 – 9.680,00 zł.
- zwroty kosztów z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych, niepublicznych i punktu przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju w R. 80104 (§ 0970) – 260.000,00 zł.
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w D. 801 – 35.000,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie- Zdroju (§ 0670) w D. 801 – 113 652,00 zł.**
- **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (§ 0630, § 0640).**

Dochody z tego tytułu prognozuje się na kwotę 15 500,00 zł.

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 16.700,00 zł., z czego kwota 15.000,00 zł.** dotyczy planowanego zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe,

- **Odsetki**

Dochody z tytułu odsetek w 2020 r. prognozuje się w wysokości 81.246,00 zł

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

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

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

W 2020 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.500 zł.

III. Dotacje z budżetu państwa

Prognozę dochodów w 2020 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2020 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – kwota **8.950.933,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r. prognozuje się w wysokości 1.867.028,00 zł.

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 72.058,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (D. 751, R. 75101) w wysokości 1.170,00 zł,
- dotacja na wydatki obronne (D. 752, R.75212) w wysokości 200,00 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 1.613.000,00 zł,
- dotacja celowa - Wspieranie rodziny (D. 855, R. 85504) w wysokości 156.000,00 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. 85513) w wysokości 24.600,00 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 5.240.000,00 zł., na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r. - FB-BP.3110. 21.2019.KSz.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2020 r. prognozuje się w wysokości 846.026,00 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 215.550,00 zł, ustalona w oparciu o liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2019 r. i kwoty dotacji na jednego ucznia w 2020 r. tj. 1.437,00 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 26.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (D. 852, R. 85214) w wysokości 113.900,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (D. 852, R. 85216) w wysokości 235 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (D. 852, R. 85219) w wysokości 103.000,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (D. 852, R. 85230) w wysokości 56 000,00 zł.
- dotacja - Program Senior+ (D. 852, R. 85295) w wysokości 96 576,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Dochody w wysokości 158.124,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn.: "Szkoła Przyszłości".

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (D.758, R.75814 § 2870)

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r. - FB-BP.3110.12.2019.KSz. przyjęto dochód w wysokości 839.755,00 zł.

III. Subwencja ogólna (D.758 R.75801§ 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 2020 r. według informacji Ministra Rozwoju i Finansów (ST3.4750.31.2019 z 16.10.2019 r.) wynosi 2.173.421,00 zł, co stanowi 6,09% dochodów budżetu Gminy ogółem.

IV. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 892.763,00zł,

w tym:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój” – planowana kwota dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na ww zadanie wynosi 142.763,00zł.
- 2) „Przebudowa chodników gminnych” – kwota dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego wynosi 50.000,00 zł.
- 3) „Budowa tężni w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja projektowa” - – kwota dotacji z Powiatu Wałbrzyskiego wynosi 100.000,00 zł.
- 4) „Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju”- kwotę 600.000,00 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane w kwocie 43.316.824,11 zł są przeznaczone w wysokości 31.396.906, 23 zł na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę w wysokości 11.919.917,88 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 679 zł na wpłaty do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

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

Wydatki **bieżące** w kwocie 486.360,00 zł z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDKiUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników oraz na utrzymanie wiat przystankowych – kwotę 291.000,00 zł. oraz na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych, zakup usług telekomunikacyjnych – kwotę 195.360,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.627.917,88 zł. dotyczą:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w

mieście Szczawno- Zdrój” - zaplanowana kwota dotyczy wkładu własnego w wysokości 145.763,97 zł. oraz środków z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 142.763,00 zł. na realizację zadania w 2020 r.

- wydatku majątkowego „Dokumentacja projektowa dla potrzeb Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – kwota 50.000,00zł

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników gminnych” – wartość zadania 150.000,00 zł., z czego kwota 50.000 zł. to środki z Powiatu Wałbrzyskiego.

- zadania inwestycyjnego „Remont dróg gminnych nr 114637D,114638D i 114639D- ul. Ofiar Katynia, Bukowej i Bohaterów Warszawy w Szczawnie-Zdroju”- zadanie rozpoczęte w 2019 r. środki na jego realizację pochodzą w 80% z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 zadanie będzie finansowane ze środków gminy oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - łącznie 1.139.390,91 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej to kwota 1.308.951,00 zł. z czego na:

Wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.158.951,00 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- 40.000,00 zł., na zakupy materiałów do remontu – 20.000,00 zł., a kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na zakup wymiennych wkładów do koszy ulicznych, zakup worków do stacji PSI PAKIET , dodatkowy zakup wymiennych wkładów do koszy, zakup worków na odpady zielone i niebieskie. Na remonty zaplanowano 200.000,00 zł., a na fundusz remontowy z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – kwotę 347.000,00 zł. Znaczącą pozycję wśród wydatków tego działu stanowią zakupy usług pozostałych – 507.351,00 zł., a wśród nich m.in. : wycena nieruchomości gruntowych, lokalowych, podziały działek – 30.000,00 zł, usługa ochrony Sali gimnastycznej, wieży Anna i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Sienkiewicza 15 – 4.351,00zł., koszty zarządu dotyczące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 343.000,00 zł. oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, obsługa przepompowni i inne – 49.000,00 zł. Wynajem TOI-TOI, wywóz odpadów komunalnych BeBa , nieczystości płynnych oraz usuwanie odpadów o kodzie 20106, zakupy, pranie i rozwieszanie flag – łącznie 81.000,00 zł. Ponadto zaplanowano koszty związane z rozliczeniem podatku Vat z Urzędem Skarbowym – 7.000,00 zł., koszty dotyczące wynagrodzeń bezosobowych – 3.600,00 zł., koszty postępowania sądowego – 5.000,00 zł. Na opłaty i składki zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. – dotyczy ona ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk, dewastacji oraz OC zarządcy nieruchomości. W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł. na nagrody konkursowe, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na najładniejszą, najlepiej utrzymaną i ukwieconą posesję.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł dotyczą:

- zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie nieruchomości komunalnych” – 100.000,00zł
- zakupu części nieruchomości gruntowych na terenie Szczawna- Zdroju – kwota 50.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie wydatków dotyczących bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 59.500,00 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.

Dotacja w wysokości 5.000,00 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na potrzeby wynikające z realizacji porozumienia w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha, funkcji organu doradczego Burmistrza Szczawna- Zdroju.

W ramach działu zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł. na kontynuację realizacji sporządzenia niżej wymienionych dokumentacji :

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł.
2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój – 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki na 2020 r. w tym dziale wynoszą ogółem 5.439.961,23 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 72.058,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

- diety radnych – 195.400,00 zł,
- pozostałe wydatki - 23.000,00 zł – środki na obsługę prawną oraz bieżące usługi na potrzeby Rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.475.141,73 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.700.776,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.700,00 zł oraz wydatki bieżące 765.665,73 zł., w tym kwota 315.721,00zł. m.in. na zakup energii, gazu, wody, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych remontowych, szkolenia delegacje a kwota 449.944,73 zł. na zakupy usług pozostałych tj. opłaty bankowe, inkaso opłaty skarbowej i uzdrowskiej, obsługę prawną i na inne zawarte umowy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 243.111,00 zł. i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, kosztów obsługi medialnej oraz innych wydatków związanych z promocją gminy.

Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój

Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój w 2020r. zaplanowano kwotę w wysokości 395.400,00 zł.

Koszty utrzymania CUW są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 366.210,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 zł oraz wydatki bieżące 28.490,00 zł., w tym m.in. zakup wyposażenia, koszty konserwacji urządzeń, obsługa prawna, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, delegacje i szkolenia.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na poziomie 35.850,50 zł. , z czego na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem (Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Fundacja Kwiat Lnu, Związek Miast Polskich, Lokalna Organizacja Turystyki Aglomeracji Wałbrzyskiej) – 25.000,00 zł. oraz kwota dotacji celowej 6.607,00 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 4.243,50zł. na Raport do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 wraz z utrzymaniem bazy danych w systemie internetowym i obsługą administracyjną.

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 - 1.170,00 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Zadania z zakresu obrony narodowej planuje się na poziomie przyznanej dotacji – 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 722.016,00 zł. Kwota 45.000,00 zł. stanowi kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w okresie wakacji. Przewidziano również kwotę 20.000,00 zł. na zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej i Policji – na podstawie złożonych w roku budżetowym wniosków przez te jednostki. Zaplanowano także wydatki bieżące w wysokości 603.016,00 zł. na utrzymanie Straży Miejskiej. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” – kwota 50.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 170.000,00 zł. dotyczy spłaty odsetek od pożyczki z WFOŚ na realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach Programu Kawka”, odsetek od obligacji komunalnych i kredytu a kwota 30.000,00 zł. na wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

1. Rezerwę ogólną zaplanowano na 45.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 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 pomniejszych 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, Przedszkola, 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 oraz pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki bieżące na oświatę w dziale 801 i w dziale 854 (z wyłączeniem organizacji kolonii) planuje się na poziomie 6.726.628,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2019 o 1.281.840,07 zł) a wydatki majątkowe – 6.000.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę stronę dochodową, kwota **2.820.491,00 zł** pochodząca z:

- subwencji oświatowej 2.173.421,00 zł.
- dochodów własnych 171.320,00 zł.
- dotacji celowych z BP 215.550,00 zł
- wpływów z innych gmin 260.200,00 zł

i wydatki bieżące na poziomie **6.726.628,00 zł** to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków oświaty w wysokości **3.906.137,00 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 3.935.251,00 zł, na doksztalcanie nauczycieli – kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki przedszkola (łącznie z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci) zaplanowano na 1.685.980,00 zł., w tym na zakup żywności na kwotę 113.652,00 zł.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie”

w Szczawnie-Zdroju – 367.100,00 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Uzdrawiskowego :Tu mieszka bajeczka”- kwotę 347.256,00zł. oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie –Zdroju, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 100.000,00 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w 2020 r. zaplanowano w wysokości 35.889,00zł.

W dziale 801 planuje się również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę w kwocie 13.949,00 zł, w tym na dotację dla Gminy Wałbrzych na prowadzenie zajęć nauki religii dla Adwentystów dla pięciorga dzieci.

W dziale 854 zostały zaplanowane również wydatki na stypendia dla uczniów na kwotę 20.000,00 zł., zakup nagród dla najlepszej klasy– 3.000,00 zł. oraz 12.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2020 r., pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano kwotę 36.800,00 zł. na organizację kolonii i zimowiska dla uczniów szczawieńskich szkół.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000.000,00 zł. obejmują zadanie:

„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A” z wyposażeniem obiektu w urządzenia, meble i sprzęt określone w projekcie. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023- koszt całego zadania 25.409.162,50zł. W roku 2020 planuje się wydatek na poziomie 6.000.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 340.200,00 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 oraz dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 230.000,00 zł. na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i na prowadzenie punktu dziennej opieki dla dzieci.

Ponadto zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł. w ramach programu polityki zdrowotnej na przeprowadzenie badań dla mieszkańców Szczawna- Zdroju.

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 8.775.104,00 zł. to wydatki bieżące na zadania własne i zlecone.

Realizacja zadań własnych w dziale 852 – kwota 1.461.260,00 zł. to, dopłaty do kosztów pobytu

w Domach Pomocy Społecznej – 230.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.000,00 zł, wypłata zasiłków celowych i okresowych – 249.900,00 zł., wypłata zasiłków stałych – 235.000,00 zł., wypłata dodatków mieszkaniowych – 60.000,00 zł, koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych - 90.000,00 zł, dożywianie – 102.000,00 zł, koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 468.360,00 zł.

Ponadto w dziale 852 zaplanowano dotację w wysokości 220.844,00 zł na realizację przez stowarzyszenie zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie pomocy społecznej tj.

1. Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor – kwota 139.880,00zł
2. Dotacja na prowadzenie Klubu Seniora+- kwota 78.000,00 zł.
3. Dotacja na prowadzenie Banku Żywności – 2.964,00zł.

Zabezpieczono również środki na opłaty za media w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor w wysokości 7.900,00 zł. Zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł na zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla aktywizacji bezrobotnych mieszkańców gminy. Refundacja zadania z Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 60% wypłaconego świadczenia za przepracowane 40 godzin w miesiącu.

Realizacja zadań zleconych w dziale 855 to kwota 7.033.600,00 zł. , z czego 5.240.000,00 zł dotyczy realizacji świadczeń wychowawczych 500+, natomiast kwota 1.613.000,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto kwota 156.000,00 zł. stanowi plan na realizację zadań 300+ a 24.600,00 zł. to planowane składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 16 osób pobierających świadczenia rodzinne

Zadania własne w tym dziale dotyczą zadań w zakresie wspierania rodziny oraz współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – na łączną kwotę 39.700,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również wydatek w wysokości 1.800,00 zł. na zwrot płatności pobranych nienależnie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu przewiduje wydatki w wysokości 5.397.715,00 zł. z czego wydatki bieżące to 5.145.715,00 zł. a kwota 252.000,00 zł. to wydatki majątkowe.

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 – 35.000,00 zł, a kwotę 45.000,00zł. stanowią opłaty dla Wód Polskich.

Oczyszczanie miasta to wydatek 1.990.282,00 zł., z czego kwota 1.757.376,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez firmę sprzątającą. Zwiększenie planu w stosunku do projektu

uchwały o kwotę 230.556,00 zł. związane jest z koniecznością zawarcia od 1 stycznia 2020 r. umowy z firmą sprząającą a cena na wykonywanie tych czynności jest wyższa od planowanej o w/w kwotę. Ponadto do zadań w zakresie utrzymania czystości w mieście zatrudniani są pracownicy na umowy zlecenia (gospodarze terenów).

W ramach wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego przewidziano wydatki na badanie popiołów z palenisk domowych – kwota 5.000,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne – 2.000,00 zł.

Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 328.513,00 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 664.450,00 zł

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.489.354,00 zł. na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- kwotę 1.311.500,00 zł oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – kwotę 177.854,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 586.116,00 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 252.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Porządkowanie gospodarki ściekowej- przyłącza ” - dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000,00 zł. na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej – 2.000,00 zł.
2. „Zmiana sposobu ogrzewania” - dotacja gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5.000 zł. na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania – 100.000,00 zł. Jeżeli liczba złożonych wniosków przewyższy zaplanowaną ilość, to powyższa kwota zostanie zwiększona w ciągu roku budżetowego tak, aby każdy mieszkaniec zainteresowany zmianą sposobu ogrzewania mógł skorzystać z dotacji.
3. „Budowa przepustu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza- etap I – kwota 10.000,00 zł.
4. „Budowa tężni w Szczawnie- Zdroju – dokumentacja projektowa – kwota 100.000,00 zł.
5. „Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim” – kwota 40.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na 2020 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 950.000,00 zł., w tym dla Teatru Zdrojowego – 450.000,00 zł. i dla Biblioteki Miejskiej – 500.000,00 zł., dla organizacji pożytku publicznego – 9.000 zł. W tym dziale zaplanowano także dotacje w wysokości 100.000,00 zł. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, łącznie na kwotę 4.944.622,00 zł. z czego na zadanie inwestycyjne – 3.800.000,00 zł.

Na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi tj. obiektu na Słonecznej Polanie, obiektu przy ul. Topolowej 5 – Orlik, obiektu Hali sportowej, sali gimnastycznej i obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej 1 a, zaplanowano kwotę 812.080,00 zł. Kwota ta dotyczy m.in. na bieżącego utrzymania boiska, zakupu paliwa do kosiarki, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, opłat za media, przeglądów serwisowych urządzeń, usług remontowych w budynkach obiektów, remontów sprzętu, nawierzchni, w tym renowacji boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Topolowej 5, wynagrodzenia pracowników zajmujących się sportem i administrowaniem obiektami oraz wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych. Po planowanym uruchomieniu krytej pływalni koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków bieżących niezbędnych do jej funkcjonowania.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano wydatki na kwotę 156.917,00 zł, w tym dotację na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym – kwota 25.000,00 zł oraz kwotę 30.000,00zł. zgodnie z Ustawą o sporcie. Ponadto zabezpieczone zostały środki na nagrody w dziedzinie sportu – 15.000,00 zł. oraz na wynagrodzenie wraz ze składkami dla animatora na boisku Orlik, oraz dla osób obsługujących imprezy sportowe w wysokości 31.917,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych – 55.000,00 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania Góry Chełmiec. Zaplanowano wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz wydatki bieżące, w tym na zakupy drobnego sprzętu i materiałów, usługi dotyczące prac porządkowych, zakup oczyszczalni ekologicznej, wynajem TOI-TOI, prace remontowe i zakup energii na łączną kwotę 175.625,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano zadanie pn.„Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w ramach budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie- Zdroju”. Zakres prac budowy krytej pływalni obejmować będzie nieckę basenową z 4 torami pływackimi o wymiarach 8,5 m x 16,67 m wraz z niezbędnym wyposażeniem, brodzik dla dzieci, jacuzzi, zaplecze szatniowo-sanitarne (2 szatnie męskie, 2 damskie i 1 dla osób niepełnosprawnych z zespołami sanitarno-prysznicowymi). Przewiduje się również hol z ladą recepcyjno-kasową i toaletami, zaplecze socjalne, pomieszczenie dla ratowników oraz magazyn sprzętu basenowego. Realizacja zadania planowana jest na l.2018-2020, a planowany koszt zadania to

kwota 9.150.000,00 zł, z czego w 2020 r. – 3.800.000,00 zł. Gmina uzyska w roku 2020, dofinansowanie na to zadanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 600.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk