

**UCHWAŁA NR XVI/94/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 27.597.560,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 22.206.269,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.391.291,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 27.439.768,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.497.726,44 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.942.042,08 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 4** do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) nadwyżkę budżetową w wysokości 157.791,48 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek;
- 2) rozchody budżetu w kwocie 610.400 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) przychody budżetu w kwocie 452.608,52 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 28.000 zł;
- 2) celową w wysokości 52.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 415.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 415.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

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

- 1) kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000,00 zł.,
- 2) pożyczek długoterminowych w kwocie 452.608,52 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 750.000 zł,

- 2) zaciągania pożyczek długoterminowych do ustalonego limitu w § 10 ust.2.
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - §4010, §4040, §4110, §4120 i wydatków majątkowych - §6050, §6060,
- 4) dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku.

**§ 12.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1.01.2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Józef Kaczanowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 485 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
750			Administracja publiczna	205 553,00
			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	86 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 003,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
752		Obrona narodowa	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	12 000,00
		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	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 113 655,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 431 750,00
		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	3 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 950,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	2 352 200,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	900 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 570 705,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 705,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	2 997 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 988 502,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 988 502,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 009 001,00
		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	540 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	469 001,00
801		Oświata i wychowanie	491 588,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80104		Przedszkola	460 430,00
		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	41 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 788,00
		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	26 788,00
852		Pomoc społeczna	1 753 200,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 600,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000,00
		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)	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00
85295		Pozostała działalność	166 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 750,00
		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	18 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	958 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

<b>Majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 400 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 400 000,00
			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	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 884 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 575 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200 000,00

		publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 207,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	905 207,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
		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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>22 206 269,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>5 391 291,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>27 597 560,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 610 000,00	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 911,00	1 121 960,00	1 121 960,00	2 250,00	1 119 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 911,00	1 121 960,00	1 121 960,00	2 250,00	1 119 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 710,00	585 710,00	585 710,00	0,00	585 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
	71035		Cmentarze	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
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
750			Administracja publiczna	4 366 999,44	4 346 999,44	4 134 606,11	3 298 779,00	835 827,11	7 569,00	196 900,00	7 924,33	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003,00	86 003,00	86 003,00	86 003,00	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	71 884,82	71 884,82	71 884,82	71 884,82	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	12 357,00	12 357,00	12 357,00	12 357,00	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	1 761,18	1 761,18	1 761,18	1 761,18	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)	197 400,00	197 400,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	192 400,00	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	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 103,11	3 960 103,11	3 955 603,11	3 209 776,00	745 827,11	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 760,00	2 505 760,00	2 505 760,00	2 505 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	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	454 436,00	454 436,00	454 436,00	454 436,00	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	37 780,00	37 780,00	37 780,00	37 780,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 815,11	80 815,11	80 815,11	0,00	80 815,11	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 750,00	483 750,00	483 750,00	0,00	483 750,00	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	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 042,00	48 042,00	48 042,00	0,00	48 042,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 569,00	75 569,00	68 000,00	3 000,00	65 000,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	27 924,33	27 924,33	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 924,33	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 samorządu terytorialnego	7 924,33	7 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,33	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	175,29	175,29	175,29	175,29	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	24,98	24,98	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,73	1 019,73	1 019,73	1 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 346,00	556 346,00	538 346,00	438 800,00	99 546,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 346,00	500 346,00	482 346,00	438 800,00	43 546,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 900,00	322 900,00	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	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
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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 799 866,00	4 519 866,00	4 367 236,00	3 512 202,00	855 034,00	145 105,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 825 416,00	1 825 416,00	1 822 416,00	1 568 768,00	253 648,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 351,00	1 216 351,00	1 216 351,00	1 216 351,00	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	99 076,00	99 076,00	99 076,00	99 076,00	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	223 541,00	223 541,00	223 541,00	223 541,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	2 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 473,00	61 473,00	61 473,00	0,00	61 473,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 246 406,00	1 216 406,00	1 113 949,00	777 826,00	336 123,00	100 457,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 457,00	100 457,00	0,00	0,00	0,00	100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 226,00	594 226,00	594 226,00	594 226,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 823,00	29 823,00	29 823,00	0,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 648,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	44 648,00	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	44 648,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 319 044,00	1 319 044,00	1 316 544,00	1 133 429,00	183 115,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 673,00	876 673,00	876 673,00	876 673,00	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	72 746,00	72 746,00	72 746,00	72 746,00	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	161 095,00	161 095,00	161 095,00	161 095,00	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	18 588,00	18 588,00	18 588,00	18 588,00	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	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,00	44 115,00	44 115,00	0,00	44 115,00	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	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

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 032,00	35 032,00	35 007,00	31 779,00	3 228,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195		Pozostała działalność	318 320,00	68 320,00	68 320,00	400,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	435 000,00	435 000,00	245 000,00	152 000,00	93 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	220 000,00	152 000,00	68 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 756 686,00	2 756 686,00	907 986,00	591 892,00	316 094,00	0,00	1 848 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00	1 180 000,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 600,00	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	3110	Świadczenia społeczne	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 502,00	499 502,00	498 002,00	455 642,00	42 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 542,00	326 542,00	326 542,00	326 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	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
85295		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	180 000,00	100 850,00	79 150,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 809,00	134 809,00	111 809,00	76 821,00	34 988,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	78 059,00	78 059,00	78 059,00	73 321,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	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	10 581,00	10 581,00	10 581,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	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	33 750,00	33 750,00	33 750,00	3 500,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 748,08	3 819 657,00	3 814 057,00	775 910,00	3 038 147,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 918 091,08	1 918 091,08	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 publicznych	10 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 034 910,00	1 034 910,00	1 034 910,00	127 830,00	907 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	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	1 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 526 680,00	1 526 680,00	1 526 080,00	319 080,00	1 207 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 880,00	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 417,00	208 000,00	208 000,00	33 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 417,00	259 417,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 417,00	259 417,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 538 637,08	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 674,08	1 528 674,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	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 publicznych	1 528 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 674,08	1 528 674,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	487 104,00	387 104,00	382 104,00	295 500,00	86 604,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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
		4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 404,00	14 404,00	14 404,00	0,00	14 404,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00	858 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	996 624,00	291 624,00	262 624,00	136 124,00	126 500,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	945 624,00	240 624,00	240 624,00	126 124,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 244,00	107 244,00	107 244,00	107 244,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				27 439 768,52	19 497 726,44	15 963 403,11	8 990 998,00	6 972 405,11	1 222 674,00	2 103 725,00	7 924,33	0,00	200 000,00	7 942 042,08	7 942 042,08	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>452 608,52</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	452 608,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>610 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowską część Szczawnie-Zdroju z DW375 i 376- etap I remont Mickiewicza i przebudowa Ułanów Nadwiśl	3 800 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	500 000,00
	<b>Razem</b>			<b>7 942 042,08</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 951,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	718 951,00
	<b>Razem</b>			<b>7 942 042,08</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	14 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
	<b>Razem</b>			<b>7 942 042,08</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A	250 000,00
	<b>Razem</b>			<b>7 942 042,08</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 918 091,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Porządkowanie gospodarki ściekowej - przyłącza	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 417,00
			Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim	259 417,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 528 674,08

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 528 674,08
			Zmiana sposobu ogrzewania	20 000,00
			Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka	1 508 674,08
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 942 042,08</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>705 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
			Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego	705 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 942 042,08</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>				<b>1 277 023,00</b>
750			Administracja publiczna	86 003,00
			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	86 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 003,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			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	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 188 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00
			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



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
			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) ustawami	8 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>				<b>1 277 023,00</b>
750			Administracja publiczna	86 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 019,73
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 188 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 600,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/15  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>z tego na dochód budżetu §2360</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24.000,00	10.700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	4.700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00	6.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.750,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
750	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	7 924,33			7 924,33	Udział w utrzymaniu Instytucji Posredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Przedszkola	100 457,00		100 457,00		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Małe Misie"
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 648,00		44 648,00		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Małe Misie II"
921	92106	2480	Teatry	420 000,00		420 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
921	92116	2480	Biblioteki	420 000,00		420 000,00		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju
<b>RAZEM</b>				<b>1 045 598,33</b>	<b>0,00</b>	<b>985 105,00</b>	<b>60 493,33</b>	

## I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00			190 000,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym dla organizacji pozytyku publicznego
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00			10 000,00	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00			20 000,00	Środki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców -Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 508 674,08			1 508 674,08	Modernizacja źródeł ciepła na terenie gminy Szczawno-Zdrój - program Kawka
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00			25 000,00	Środki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie organizacji imprez sportowych dla organizacji pozytyku publicznego
921	92195	2820	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	Środki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pozytyku publicznego
<b>RAZEM</b>				<b>1 768 674,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 674,08</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 814 272,41</b>		<b>985 105,00</b>	<b>1 829 167,41</b>	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/94/15  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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 2016 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	415 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2016 rok
851					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		410 000,00
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00		152 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	258 000,00		258 000,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	6 000,00		6 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	62 000,00		62 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		190 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/94/15  
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**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 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	8 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/94/15  
 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	955 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2016 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.034.910,00	0	1.034.910,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.034.910,00	0	1.034.910,00
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	127 830,00		127 830,00
		- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	127 830,00	0	127 830,00
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	907.080,00	0	907.080,00
		- 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	907.080,00		907.080,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.034.910,00</b>	<b>0</b>	<b>1.034.910,00</b>



## UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na 2016 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

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

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515 );
3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn.zm);
4. Uchwały nr XLVI/548/10 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
5. Informacji nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
6. Informacji nr FB-BP.3110.12.2015KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. o wysokości dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
7. Informacji nr DWB-3101-33/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 r. o planowanej na 2016 rok kwocie dotacji celowej;
8. Materiałów planistycznych opracowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz wydziały urzędu.

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

- **Dochody** w wysokości 27.597.560 zł., w tym dochody bieżące w kwocie 22.206.269 zł., które stanowią 80,46% dochodów ogółem.
- **Wydatki** w wysokości 27.439.768,52 zł., w tym wydatki bieżące w kwocie 19.497.726,44 zł. które stanowią 71,05% wydatków ogółem.

Prognozowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.708.542,56 zł., co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy ustalona w wysokości 157.791,48 zł. stanowi nadwyżkę budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 452.608,52 zł. Nie zostały zaplanowane wolne środki, których wysokość na dzień sporządzenia projektu budżetu nie jest możliwa do oszacowania, zależeć ona będzie od wyniku finansowego, jakim zamknie się rok budżetowy 2015.

## I. DOCHODY BUDŻETU

W 2016 r. dochody gminy Szczawno-Zdrój przewiduje się w wysokości 27.597.560 zł, w tym dochody bieżące – 22.206.269 zł.( 80,46% dochodów ogółem) i majątkowe 5.391.291 zł. ( 19,53% dochodów ogółem). Zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Struktura dochodów według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2016r	Udział % w dochodach ogółem
<b>I. Dochody własne</b>	<b>19.428.243,00</b>	<b>70,40</b>
w tym:		
<b>1. Dochody z podatku i opłat</b>	<b>7.602.950</b>	<b>27,55</b>
- podatek od nieruchomości	4.450.000	16,15
- podatek rolny	17.950	0,06
- podatek leśny	22.200	0,08
- podatek od środków transportowych	40.800	0,14
- podatek od dział. gosp. - karta podatkowa	10.000	0,03
-podatek od spadków i darowizn	40.000	0,14
- podatek od czynności cywilno-prawnych	285.500	1,04
- wpływy z opłaty produktowej	400	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000	0,10
- wpływy z opłaty targowej	2.000	0,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	0,01
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415.000	1,50
- wpływy z innych opłat	1.255.000	4,56
- wpływy z różnych opłat	130.100	0,47
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	900.000	3,27
<b>2. Dochody z majątku</b>	<b>2.720.520</b>	<b>9,85</b>
<b>3.Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>7.570.705</b>	<b>27,44</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>1.534.068</b>	<b>5,56</b>
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>2.382.124</b>	<b>8,64</b>
<b>III. Subwencja ogólna</b>	<b>1.988.502</b>	<b>7,20</b>
<b>IV. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwest.</b>	<b>3.798.691</b>	<b>13,76</b>
<b>O g ó ł e m d o c h o d y</b>	<b>27.597.560</b>	<b>100,0</b>

### Charakterystyka dochodów

## **I. Dochody własne**

Prognozuje się, że dochody własne w 2016 roku wyniosą 19. 428. 243 zł, tj. 70,4% dochodów ogółem.

### I.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat w 2016 r. wyniosą 7.602.950 zł. tj. 39,13%

planowanych dochodów własnych. W tej grupie dochodów znajduje się:

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

W 2016 r. dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 4.450.000 zł, z czego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.400.000 zł., a od osób fizycznych – 1.050.000 zł.

Podatek został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych, wykazu nieruchomości przy zastosowaniu stawek podatkowych podjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2016 rok. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie na koniec 2015 roku oraz egzekucję zaległości od podatników.

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

Dochody budżetu gminy na 2016 r. z tytułu podatku rolnego założono na poziomie 17 950 zł. z uwagi na niższą niż w roku 2015 średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 ( na 2015 – 61,37 zł., na rok 2016 – 53,75 zł za 1 dt).

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

Dochody z tytułu podatku leśnego założono na 2016 r. na poziomie 22.200 zł. tj. więcej o ponad 100% niż plan na 2015 r. Powyższe wynika ze zmiany art.4 ust.3 ustawy o podatku leśnym, w której ustawodawca wyeliminował z zakresu niższej stawki podatku (50%) lasy ochronne. W związku z tym powierzchnia 523,8578 ha lasów będzie opodatkowana stawką wynikającą z komunikatu Prezesa GUS i ustawy o podatku leśnym, a nie stawką o 50% niższą.

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

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 r. wyniosą 40.800 zł. Ich wysokość ustalono w oparciu o wykonanie w 2015 r. z uwzględnieniem stawek podjętych uchwałą Rady Miejskiej na 2016 rok.

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

Zakłada się, że w 2016 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 10 000 zł. W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok i prognozy na 2016 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 2016 r. w wysokości 40.000 zł. na bazie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

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

Realizacja tego podatku w 2015 r. spowodowała, że w projekcie budżetu na 2016 r. przyjęto następujące wielkości:

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 500 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 285.000 zł.
- **Oplata uzdrowiskowa** (D.756, R. 75616 § 0390)

Z uwagi na wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej uzyskane za okres 9 m-cy 2015 roku w wysokości blisko 610.000 zł., przy założonym planie rocznym 590.000 zł. zdecydowano o zwiększeniu planu dochodów z tytułu tej opłaty na rok 2016 do poziomu 900.000 zł.

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

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2015 r. szacuje się wpływy z tej opłaty w 2016 roku na poziomie 400 zł.

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

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

W oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2015 r. dochody z opłaty skarbowej na 2016 rok prognozuje się w wysokości 30.000 zł.

- **Oplata targowa** (D.756, R.75616 § 0430)

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z opłaty targowej osiągną kwotę 2.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

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

Wpływy z tej opłaty ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2015 r. w wysokości 4.000 zł.

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

Założona w budżecie kwota dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 415.000 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poziom dochodu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

a) Planowana kwota 300.000 zł w R.75618 dotyczy wpływów z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe, zajęcie pasa drogi na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi, z opłat za przystanki autobusowe, które są ponoszone przez przewoźników korzystających z przystanków w Szczawnie-Zdroju oraz za opłaty z parkomatów na terenie Szczawnia-Zdroju.

b) Planowana kwota 955.000 zł. w R.90002 to wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, uiszczane przez podatników. Kwota została oszacowana na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem wpływów z

tytułu egzekucji zaległości.

**- Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 m-cy 2015 r

- różne opłaty w dziale 700 – kwota 3.100 zł. dotyczy wpłat za ustanowienie służebności drogowej i służebności przesyłu.
- różne opłaty w dziale 756 – kwota 6.500 zł. z tytułu kosztów upomnienia dotyczących zaległości podatkowych,
- różne opłaty w dziale 750 – kwota 110.000 zł. to wpływy z tytułu opłat za czynsz najmu od powierzchni reklamowych,
- różne opłaty w dziale 900 – kwota 2.500zł. z tytułu kosztów upomnienia dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych, a kwota 8.000 zł. to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te pochodzą z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska.

## I.2. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody z majątku gminy wyniosą 2.720.520 zł.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (D.700, R. 70005 § 0470) – 3.000 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (D.700, R. 70005 § 0550) - 100.000 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (D.700, R. 70005 § 0750 i D.801, R. 80101 § 0750) – 1.024.920 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (D.700, R. 70005 § 0760) - 15.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewno (D.900, R. 90095 § 0870) –2.000 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (D.700 R. 70005 § 0770) – 1.575.600 zł. Na tą kwotę składają się : 50.000 zł. z tytułu zbycia lokali mieszkalnych( sprzedaż na rzecz najemców), 50.000 zł.- wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej oraz kwota 1.475.600 zł. ze zbycia nieruchomości niezabudowanych. Do zbycia zostało przygotowanych 10 nieruchomości niezabudowanych z cenami ustalonymi do rokowań, co oznacza, że kupujący będzie mógł nabyć nieruchomość w systemie ratalnym. Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości.

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

Przewiduje się, że w 2016 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 7.570.705 zł.

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

Prognozę dochodów na 2016 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015 r.) w wysokości 7.420.705 zł, tj. o 11,12% więcej niż założono na 2015 r.

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

W 2016 roku prognozuje się wpływy w wysokości 150.000 zł, tj. na takim samym poziomie jak założono w 2015 r.

I.4. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2016 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 1.534.068 zł.

- **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

(D.750, R.75023, 75416 §0570)

Przewidywane dochody z tego tytułu w wys. 12.500 zł. oszacowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2015 r.

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie (Dz.801, R.80104 §0660, §0670)** to kwota 148.000,00zł.

- **Wpływy z usług (§0830)**

Wpływy z usług w 2016 r. prognozowane są w wysokości 539.400 zł, i dotyczą :

- dział 700 – wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami wspólnymi – 300.000 zł.

- dział 710 – wpływy z opłat cementarnych – 160.000 zł.

- dział 750 – zwroty kosztów sądowych z lat poprzednich – 5.000 zł.

- dział 852 – odpłatność za usługi opiekuńcze – 14.400 zł. oraz wpływy z usług z dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” – 60.000 zł. otrzymane od beneficjentów ostatecznych ( seniorów lub ich rodzin w udziale 1/3 kosztów pobytu)

- **Różne dochody (§ 0970)**

W 2016 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 726.088 zł.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

a) koszty postępowania sądowego w R. 70005 w kwocie 3.500 zł

b) wpływy z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń podatku VAT w R.75814 w kwocie 540.000 zł.

Kancelaria Prawnicza sp.k. , z którą gmina ma podpisaną umowę oszacowała na podstawie analizy dokumentów, możliwe do odzyskania kwoty podatku Vat za lata ubiegłe w przedziale od 540.000 zł do 1.000.000 zł. Do budżetu na 2016 rok została przyjęta kwota 540.000 zł. Spółka podjęła już działania mające na celu odzyskanie podatku.

c) zwroty kosztów z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych, niepublicznych i punktu przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju w R. 80104, 80106 – 182.588 zł.

- **Wpływy (§ 0960) w D.854 - 18.750 zł.** dotyczą wpłat rodziców za udział dzieci w zimowisku

i półkoloniach organizowanych przez gminę.

#### **- Odsetki**

Dochody z tytułu odsetek w 2016 r. prognozuje się w wysokości 78.580 zł

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

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

#### **- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (R. 75011 , 85212, § 2360)**

W 2016 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.750 zł.

## **II. Dotacje z budżetu państwa**

Prognozę dochodów w 2016 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2016 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r. prognozuje się w wysokości 1.277.023 zł. Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.12.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. oraz informacji DWB-3101-33/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 r.

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 (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 86.003 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 1.220 zł,
- dotacja na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 200 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną (dział 754, rozdz. 75414) w wysokości 1.000 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdz. 85212) w wysokości 1.180.000 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 8.600 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2016 r. prognozuje się w wysokości 576.100 zł. Na dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz. 80104) w wysokości 156.600 zł, ustalona w oparciu o liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym na dzień 30 września 2015 r. i kwoty dotacji na jednego ucznia w 2016 r. tj. 1.305 zł.
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 14.400 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 116.600 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 140 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania OPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 102.500 zł,
- dotacja celowa na dożywianie (dział 852, rozdz. 85295) w wysokości 46 000 zł.

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

Dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł. – to udział w kosztach koszty związanych z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu Senior-Wigor. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówki uruchomionej w ramach Programu wynosić będzie nie więcej niż 1/3 faktycznego kosztu utrzymania jednego miejsca miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 zł. Przy założeniu, że z pobytu będzie korzystać 25 beneficjentów miesięcznie, w skali roku przyjęto dotację w wysokości 60.000 zł.

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

Na podstawie informacji FB-BP.3110.12.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. przyjęto dochód w wysokości 469.001 zł.

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 r. - część oświatowa według informacji Ministra Finansów (ST3.4750.132.2015) zaplanowana została na 1.988.502 zł.

### **4. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3.798.701 zł,**

w tym:

- 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawna-Zdroju z DW 375 i



376 –etap I remont ul. Mickiewicza i przebudowa ul. Ułanów Nadwiślańskich” w kwocie 2.400.000 zł. z czego:

- 500.000 zł. – to dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego ( przyjęto do budżetu na podstawie uchwały nr XIII/316/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r.)
  - 1.900.000 zł; -złożony został wniosek na dofinansowanie tego zadania do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- 2) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi” – kwota 293.484 zł. jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 10.02.2014.
  - 3) „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim” w kwocie 200 000 zł. Wniosek do WFOŚ na dofinansowanie tego zadania może zostać złożony dopiero w styczniu 2016 r. z wysokim prawdopodobieństwem pozytywnego rozstrzygnięcia.
  - 4) „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka” – kwota 905.207 zł. to dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację tego zadania w 2016 r.

## II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 27.439.768,52 zł są przeznaczone w wysokości 19.497.726,44zł. na finansowanie zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę w wysokości 7.942.042,08 zł., co stanowi 28,94 % wydatków ogółem.

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 359 zł. na wpłaty do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

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

- 1) Wydatki **bieżące** w kwocie 310.000 zł. z czego na dopłaty do komunikacji miejskiej dla ZDKiUM w Wałbrzychu i prywatnych przewoźników oraz na utrzymanie wiat przystankowych – kwotę 190.000 zł. oraz na bieżące utrzymanie ulic, chodników, wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych – kwotę 120.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.150.000 zł. dotyczą:
  - a) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskowa część

Szczawna-Zdroju z droga wojewódzką nr 375 i 376 – etap I, remont ul. Mickiewicza i przebudowa ul. Ułanów Nadwiślańskich”. Zakres prac inwestycyjnych dot. ul. Mickiewicza przewiduje sfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nakładki bitumicznej na jezdni, wymianę nawierzchni chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje, przebudowę skrzyżowania z ul. Lipową oraz remonty sieci kanalizacji deszczowej. Zakres prac dot. ul. Ułanów Nadwiślańskich obejmuje rozbiórkę i wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie ciągów pieszych szerokości 2,0 m do 3,5 m wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje, wykonanie nowego odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej po obu stronach drogi. Koszt zadania 3.800.000 zł., z czego planowane dofinansowanie w kwocie 2.400.000 zł.

- b) zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i chodników” – kwota 500.000 zł. Zadanie polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni oraz wymianie nawierzchni chodników i porządkowaniu zieleni w pasie drogowym. Lokalizacja zadania zostanie określona w 2016 r.

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

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami to kwota 1.840.911 zł. z czego na:

1. Wydatki bieżące zaplanowano kwotą 1.121.960 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- 38.000 zł., na zakupy materiałów do remontu – 16.000 zł., na ubezpieczenia budynków komunalnych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy – 15.000 zł., koszty postępowania sądowego – 15.000 zł., na remonty zaplanowano 110.000 zł., a na fundusz remontowy z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych – kwotę 340.000 zł. Znaczącą pozycję wśród wydatków tego działu stanowią zakupy usług pozostałych – 585.000 zł., a wśród nich: wycena nieruchomości gruntowych, lokalowych, podziały działek – 80.000 zł, koszty zarządu dotyczące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych – 370.000 zł. oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych w wysokości – 100.000 zł. oraz usługi kominiarskie, deratyzacja, obsługa przepompowni i inne – 35.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 718.951 zł. dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego przy ul. Sienkiewicza 28A na mieszkalny wraz z przebudową z przeznaczeniem na lokale socjalne”. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 137,80 m<sup>2</sup>, co poprawi sytuację gminy w zakresie zabezpieczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Koszt zadania 718.951 zł., z czego kwota 293.484,35 zł. stanowić będzie wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### Dział 710 – **Działalność usługowa**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 25.000 zł. na opracowanie dokumentów strategicznych gminy a na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 40.000 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.

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

Przewidywane wydatki na 2016r. w tym dziale wynoszą ogółem 4.366.999,44 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 86.003 zł.

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

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

- diety radnych – 192.400 zł,
- pozostałe wydatki - 5.000 zł

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

Na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2016r. zaplanowano wydatki w wysokości 3.980.103,11 zł.

- w tym:
- wydatki bieżące - 3.960.103,11 zł
  - wydatki majątkowe - 20.000 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami względnie stałymi, obejmującymi m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.209.776 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych 750.327,11 zł., w tym zakup energii, gazu, wody, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, znaczącą pozycją kosztową jest zakup usług pozostałych – 483.750 zł. i dotyczy ona: opłat bankowych, inkasa opłaty skarbowej i uzdrowiskowej, obsługi prawnej i innych podpisanych umów, w tym ze Sp.k. Deloitte w zakresie wynagrodzenia za odzyskany podatek Vat za lata ubiegłe.

##### Promocja jednostek samorządu terytorialnego i Pozostała działalność

Wydatki na promocję gminy zaplanowano na poziomie 75.569 zł. i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, kosztów obsługi medialnej oraz opłacenia składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem ( Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Fundacja Kwiat Lnu, Związek Miast Polskich, Lokalna Organizacja Turystyki Aglomeracji Wałbrzyskiej).

**W tym rozdziale zaplanowana jest kwota dotacji celowej 7.924,33 zł. na pokrycie wkładu własnego w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.**

W ramach tego działu realizowane są również wydatki inwestycyjne:

- Zakup sprzętu komputerowego – 6.000 zł.
- Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 14.000 zł.

#### 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 - 1.220 zł.

#### Dział 752 – **Obrona Narodowa**

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

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

Na 2016 rok zaplanowano w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 556.346 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla Policji 5.000 zł. oraz drobnego sprzętu dla Straży Pożarnej 5.000 zł., z której usług miasto korzysta nieodpłatnie. Zaplanowano również 45.000 zł. na kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w okresie wakacji oraz wydatki na obronę cywilną 1.000 zł., które obejmują koszty utrzymania magazynu obrony cywilnej. W tym dziale zaplanowano także wydatki w wysokości 500.346 zł. na utrzymanie Straży Miejskiej.

#### Dział 757 – **Obsługa długu publicznego**

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

#### Dział: 758 – **Różne rozliczenia**

1. Rezerwę ogólną zaplanowano na 28.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 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 pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługę długu publicznego i wydatki inwestycyjne).

#### Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej , Gimnazjum , Przedszkola , kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz pozostałej działalności w dziale 801.

Wydatki na oświatę planuje się na poziomie 4.799.866 zł, w tym na wydatki bieżące 4.519.866 zł. a na majątkowe 280.000 zł.

Biorąc pod uwagę stronę dochodową, kwota 2.327.690 pochodząca z:

- subwencji oświatowej 1.988.502 zł.
- dochodów własnych 182.588 zł.
- dotacji celowych z BP 156.600 zł.

i wydatki bieżące na poziomie 4.519.866 zł to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków oświaty w wysokości 2.192.176 zł.

Na utrzymanie szkoły podstawowej (łącznie z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży) zaplanowano kwotę 1.860.448 zł., na utrzymanie gimnazjum - kwotę 1.319.044 zł. oraz na dokształcanie nauczycieli – kwotę 3.500 zł.

Wydatki przedszkola zaplanowano na 1.070.949 zł., w tym zadanie inwestycyjne – 30.000 zł. oraz zakup żywności na kwotę 100.000 zł.

Zaplanowano również dotację dla podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju – 100.457 zł. oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Małe Misie II” – 44.648 zł. oraz koszty pobytu dzieci zamieszkujących w Szczawnie –Zdroju, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 75.000 zł.

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w 2016 r. zaplanowano w wysokości 7.500 zł.

W dziale 801 planuje się również wydatki związane z oświatą, a ponoszone bezpośrednio przez gminę, np. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, koszty egzaminów na awans dla nauczycieli, zajęcia w pracowni modelarskiej dla uczniów ze szczawieńskich szkół – łącznie na kwotę 68.320 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.000 zł. obejmują zadania inwestycyjne:

1. System przeciwdziałania zadymianiu w Przedszkolu Miejskim – 30.000 zł.
2. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A – 250.000 zł.

Wartość zadania oszacowana jest na kwotę 15.000.000 zł. Placówka będzie obejmowała przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. W 2016 r. w ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwota wydatków w wysokości 415.000 zł dotyczy realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Obejmują one między innymi koszty utrzymania „Niebieskiej linii”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowanie zajęć wakacyjnych, imprez propagujących zdrowy styl życia, oraz dożywianie dzieci w szkołach. W tym dziale zaplanowano również dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 190.000 zł. na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 20.000 zł. w ramach programu polityki zdrowotnej na przeprowadzenie badań dla mieszkańców Szczawna-Zdroju.

### **Dział: 852 – Pomoc społeczna**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju. Planowane wydatki w wysokości 2.756.686 zł. to wydatki bieżące na zadania własne i

zlecone.

Realizacja zadań własnych – kwota 1.388.086 zł. to zapewnienie wypłaty świadczeń społecznych, dopłaty do kosztów pobytu w Domach Opieki Społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, dożywianie.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.188.600 zł. na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego i dotyczą one wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W tym dziale znajdują się również zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w wysokości 180.000 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na świetlicę szkolną w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju obejmują tylko wydatki osobowe związane z opieką pedagogiczną 78.059 zł.

Koszty tego działu obejmują również stypendia dla uczniów zaplanowane na 10.000 zł. oraz 13.000 zł. na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty świadczeń w 2016 r., pozostałe 80% będzie pokryte z budżetu państwa po podpisaniu stosownej umowy. Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 33.750 zł. na organizację kolonii i zimowiska dla uczniów szczawieńskich szkół.

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

Plan wydatków tego działu przewiduje wydatki w wysokości 5.745.184,33 zł. z czego wydatki bieżące to 3.819.657 zł. a kwota 1.925.527,33 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.

Oczyszczanie miasta to wydatek 1.526.680 zł., z czego kwota 1.200.000 zł. przeznaczona jest na realizację zadań w tym zakresie przez Spółkę Cywilną Ceroma z Wałbrzycha. Umowa obejmuje całoroczne utrzymanie terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Ponadto do zadań w zakresie utrzymania czystości w mieście zatrudniani są pracownicy na umowy zlecenia (gospodarze terenów).

Koszty utrzymania zieleni to wydatek w wysokości 467.417 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 607.000 zł. Z uwagi na nowe, korzystne umowy z Tauronem koszty oświetlenia planowane są na

poziomie znacznie niższym niż w 2015 r.

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.034.910 zł. na zabezpieczenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1.898.091,08 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej” – zadanie polegające m.in. na wymianie uszkodzonych odcinków kolektora deszczowego, studni rewizyjnych oraz wpustów burzowych- wartość 20.000 zł.
2. „Porządkowanie gospodarki ściekowej” - dotacja z gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 1.000 zł. na inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej – 10.000 zł.
3. „Zmiana sposobu ogrzewania” - dotacja gminy do wysokości 50% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 2.000 zł. na inwestycje związane ze zmianą sposobu ogrzewania – 20.000 zł.
4. „Doposażenie placów zabaw” - zakup urządzeń zabawowych do istniejących placów zabaw – kwota 100.000 zł.
5. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach programu Kawka”- realizacja zadania z 2015 r. została na mocy podpisanych w dniu 03.12.2015 r. aneksów do umów pożyczki i dotacji przedłużona do 31.12.2016 r. – wartość zadania 1.508.674,08 zł.
6. „Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w Parku Szwedzkim” – inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Parku Szwedzkiego. Zakres prac przewiduje wykonanie 16 przystanków tematycznych, wyposażonych w tablice tematyczne z opisem miejsca oraz opisem ptaków i zwierząt występujących w danym rejonie. Planuje się również ustawienie kilku figur zwierząt i ptaków, oraz nasadzenie roślin pobudzających zmysł węchu, wzroku, smaku i dotyku.  
Planuje się zrealizować to zadanie przy współfinansowaniu w wysokości 200.000 zł. z WFOŚ.  
Koszt własny zadania to kwota 59.417 zł.

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

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 840.000 zł., w tym dla Teatru Zdrojowego – 420.000 zł. i dla Biblioteki Miejskiej – 420.000 zł. oraz dla organizacji pożytku publicznego – 15.000 zł. Na drobne zakupy w ramach przeprowadzanych imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 3.000 zł.

#### Dział 926 – **Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe, łącznie na kwotę 996.624 zł.

z czego na zadania inwestycyjne – 705.000 zł.

Na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi zaplanowano kwotę 240.624 z, która zostanie przeznaczona m.in. na bieżące utrzymanie boiska, zakup paliwa do kosiarki, opłaty za media, przeglądy serwisowe urządzeń, zakup dwóch bramek treningowych oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na obiektach sportowych.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 25.000 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki na nagrody dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu – 4.000 zł. oraz na wynagrodzenie dla animatora na boisku Orlik – 9.000 zł. oraz na pozostałe wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych – kwota 13.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 r. pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słonecznej w ramach II etapu budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego" – wartość zadania 705.000 zł.