



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2017 r.

Poz. 2519

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

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2017

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

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

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

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

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

§ 3. Ustala się:

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
R. Bukowska-Mucha

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
750			Administracja publiczna	174 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 217,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 095 476,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 411 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	820 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 810 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	2 876 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 996 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	828 564,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 140,00
801			Oświata i wychowanie	486 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	462 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
	80110		Gimnazja	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
852			Pomoc społeczna	530 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 500,00
855			Rodzina	3 382 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 164 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 400,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	903 000,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	1 878,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 878,12
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
bieżące razem:				24 059 251,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	186 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 331,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 331,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	985 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	471 331,00
750			Administracja publiczna	673 174,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 174,50
	75095		Pozostała działalność	673 174,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 174,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	673 174,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 840,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	269 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	269 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 900,00
majątkowe razem:				2 820 329,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 144 505,50
Ogółem:				26 879 581,00
			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	1 144 505,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki je dnostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Roľnictwo i łowiectwo	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Łzby roľnicze	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łb roľniczych wywysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łącznořć	1531488	379360	379360	23000	356360	0	0	0	0	0	1152128	1152128	0	0	
	60004		Lok alny transport zbiorowy	196360	196360	196360	0	196360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	196000	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52128	52128	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	52128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52128	52128	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1283000	183000	183000	23000	160000	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wypos ażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne je dnostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
630			Turystyka	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
	63003		Zadania w zakr esie upowaz zeczniania turystyki	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
700			Gospodarka mieszk aniowa	2160202,38	1272651,38	1272651,38	2250	1270401,38	0	0	0	0	0	887551	887551	801551	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2074202,38	1272651,38	1272651,38	2250	1270401,38	0	0	0	0	0	801551	801551	801551	0	
		4170	Wynagrodzenia bezos obowe	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkurs owe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wypos ażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	619621,38	619621,38	619621,38	0	619621,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	8730	8730	8730	0	8730	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT).	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10050	10050	10050	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	471331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471331	471331	471331	0		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330220	330220	330220	0		
	70095		Pozostała działalność	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86000	86000	0	0		
710			Działalność usługowa	108500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
	71035		Commentarze	98500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
750			Administracja publiczna	5458094,23	4435524,23	4221136	3419330	801806	7569	198900	8019,23	0	0	1022470	1022470	772470	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64217	64217	64217	64217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53582,56	53582,56	53582,56	53582,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9312,64	9312,64	9312,64	9312,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1321,8	1321,8	1321,8	1321,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195900	195900	3500	0	3500	0	192400	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192400	192400	0	0	0	0	192400	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4250419	4000419	3963919	3347613	646306	0	6500	0	0	0	250000	250000	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2633800	2633800	2633800	2633800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196038	196038	196038	196038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466600	466600	466600	466600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39175	39175	39175	39175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	387000	387000	387000	0	387000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51506	51506	51506	0	51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147069	147069	139500	7500	132000	7569	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7569	7569	0	0	0	7569	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4090	Honoraria	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75095		Pozostała działalność	800489,23	28019,23	20000	0	20000	0	0	8019,23	0	0	772470	772470	772470	0				
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8019,23	8019,23	0	0	0	0	0	8019,23	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666599,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666599,5	666599,5	666599,5	0				
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115870,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115870,5	115870,5	115870,5	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1202	1202	1202	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1202	1202	1202	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1002	1002	1002	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,46	175,46	175,46	175,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,54	24,54	24,54	24,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667968	663968	668968	464737	114219	0	15000	0	0	0	84000	84000	0	0		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75406		Komendy powiatowe Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75416		Straż gminna (miejaska)	517968	517968	502968	464737	48219	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363220	363220	363220	363220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26922	26922	26922	26922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66381	66381	66381	66381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9214	9214	9214	9214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	2061	2061	2061	0	2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7668	7668	7668	0	7668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405		Pozostała działalność	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84000	84000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8110	Odszetki od amortyzacyjnych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5079007,44	4949607,44	4760541	3729930	1030611	180568,44	8498	0	0	0	0	130000	130000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1954815	1954815	1951615	1663671	287944	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1293034	1293034	1293034	1293034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106898	106898	106898	106898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229683	229683	229683	229683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29056	29056	29056	29056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60815	60815	60815	0	60815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4977	4977	4977	0	4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9954	9954	9954	0	9954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49325	49325	49325	0	49325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4977	4977	4977	0	4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59946	59946	59946	0	59946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1463308,92	1463308,92	1336300	894300	462000	125008,92	2000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125008,92	125008,92	0	0	0	125008,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676400	676400	676400	676400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126500	126500	126500	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	7400	7400	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352000	352000	132000	41120	90880	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52760	52760	52760	0	52760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195		Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1618210,83	1618210,83	744910,83	444340	300570,83	140000	733300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44300	44300	44300	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44300	44300	44300	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272600	272600	0	0	0	0	272600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	272600	272600	0	0	0	0	272600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	146000	146000	0	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526066	526066	524466	444340	80126	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340940	340940	340940	340940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65400	65400	65400	65400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń so gjalnych	6746	6746	6746	0	6746	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby o ywtilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113100	113100	0	0	0	0	113100	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	113100	113100	0	0	0	0	113100	0	0	0	0	0	0	0				
	85295		Pozostała działalność	156144,83	156144,83	6144,83	0	6144,83	140000	10000	0	0	0	0	0	0	0				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze nio m	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	2302,83	2302,83	2302,83	0	2302,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842	842	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210846	210846	182046	140919	41126	0	28800	0	0	0	0	0	0	0				
	85401		Świeltioe szkolne	135671	135671	135671	128295	7376	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102840	102840	102840	102840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5349	5349	5349	5349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17586	17586	17586	17586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40374	40374	40374	12624	27750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1833	1833	1833	1833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261	261	261	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10530	10530	10530	10530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28800	28800	0	0	0	0	28800	0	0	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	18800	18800	0	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0		
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	3404100	3404100	95060	71740	24210	0	3308150	0	0	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2164000	2164000	32460	11350	21110	0	2131540	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	2131540	2131540	0	0	0	0	2131540	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10510	10510	10510	0	10510	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1213000	1213000	36390	36390	0	0	1176610	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1176610	1176610	0	0	0	0	1176610	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30800	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5590	5590	5590	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4480574	3834574	3821374	853128	2988248	0	13200	0	0	0	0	628000	628000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	908100	908100	908100	113100	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87200	87200	87200	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400	16400	16400	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	792500	792500	792500	0	792500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1539935	1539935	1539935	320935	1219000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48722	48722	48722	48722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5413	5413	5413	5413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244800	244800	244800	244800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1200000	1200000	1200000	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544000	244000	244000	390000	206000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	304000	304000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628000	608000	608000	0	608000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	472939	472939	463739	380091	83648	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9200	9200	0	0	0	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294480	294480	294480	294480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22740	22740	22740	22740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55099	55099	55099	55099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7772	7772	7772	7772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29544	29544	29544	0	29544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14404	14404	14404	0	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1397278,12	897278,12	5400	0	5400	891878,12	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	92106		Teatry	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460000	460000	0	0	0	460000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	421878,12	421878,12	0	0	0	421878,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421878,12	421878,12	0	0	0	421878,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1136383	536383	506383	276066	230318	25000	4000	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1000818	400818	400818	266600	226318	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168000	168000	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	146000	146000	146000	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35318	35318	35318	0	35318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44565	44565	15565	10565	5000	25000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1565	1565	1565	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				28072581	23015432	17012543,21	9457759	7554790,21	1465015,58	4309848	8019,23	0	220000	5057143	5057143	1574021	0	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

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

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

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

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

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji				uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
630	63003	6610	Gmina Czarny-Bór	30 000,00			30 000,00	Zagospodarowanie turystyczne "Wokół Trójarbu"
750	75075	2310	Gmina Wałbrzych	7 569,00			7 569,00	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	8 019,23			8 019,23	Utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji	45 000,00			45 000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Małe Misie”	125 008,92		125 008,92		Dotacja dla Przedszkola
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Misie II”	55 559,52		55 559,52		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460 000,00		460 000,00		Dotacja dla Teatru Zdrojowego
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	421 878,12		421 878,12		Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
RAZEM				1 153 034,79	0,00	1 062 446,56	90 588,23	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
851	85154	2820	Organizacje pożytku publicznego	220 000,00			220 000,00	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
852	85295	2820	Organizacje pożytku publicznego	140 000,00			140 000,00	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00			2 000,00	Srodki przeznaczone na porządkowanie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
900	90005	6230	Zmiana sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych itd.	4 000,00			4 000,00	Srodki przeznaczone na zmianę sposobu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot mieszk., przedsiębiorców-Uchwała RM VII/21/15 z 30.03.2015
921	92195	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury	10 000,00			10 000,00	Srodki na zadania w zakresie "Kultury i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu	25 000,00			25 000,00	Srodki na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM				401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	
RAZEM DOTACJE				1 554 034,79	0,00	1 062 446,56	491 588,23	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXI/1/17 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść/nazwa jednostki	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 57 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 57 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2017 rok
851					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	5 000,00		5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 52 000,00		3 52 000,00
		Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 120,00		41 120,00
		- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego;	3 10 800,00		3 10 800,00
		- wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu)	36 000,00		36 000,00
		- zakup usług związanych z realizacją Programu	54 880,00		54 880,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		220 000,00
RAZEM			3 57 000,00	0,00	3 57 000,00

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

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 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 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

WYDATKI

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/1/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia
30 stycznia 2017 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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