

Zarządzenie Nr G/228/17
Burmistrza Ścinawy
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się materiały informacyjne stanowiące wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiony zostanie radzie Miejskiej w Ścinawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 roku.

BURMISTRZ

Krystian Kosztula

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

Uchwała Nr / /17
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zgodnie z tabelą nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 66 653 412,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41 768 804,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 884 608,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 18 861 081,21 zł.

§ 2

Ustala się zgodnie z tabelą nr 2 łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 75 650 416,85 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34 982 809,12 zł.;
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 355 664,12 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 854 817,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 500 846,61 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 943 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 907 834,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 776 311,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 667 607,73 zł., w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 667 607,73 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 30 081 654,73 zł.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 997 004,18 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 918 822,07 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 078 182,11 zł

§ 4

Ustala się zgodnie z tabelą nr 3 przychody budżetu w kwocie 10 672 092,68 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 675 088,50 zł.

§ 5

1. Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.
2. Ustala się zgodnie z tabelą nr 5 plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok.

§ 6

Ustala się zgodnie z tabelą nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy.

§ 7

Ustala się zgodnie z tabelą nr 7 wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok.

§ 8

Ustala się zgodnie z tabelą nr 8 plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 182 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 182 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztyla

§ 11

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 226 900,00 zł,
2. celową w kwocie 110 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12

Zatwierdza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 13

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 918 822,07 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji w kwocie 1 590 511,00 zł.
- 4) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5 078 182,11 zł,

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Ścinawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do ustalonego limitu,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do ustalonego limitu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe refundacje (zwroty) wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy.

SKARBNIK

Marek Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


SKARBNIK
Małgorzata Dawedowska


BURMISTRZ
Krystian Koszyła

Plan dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 138 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 134 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00
		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	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
750			Administracja publiczna	82 274,63
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	77 274,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ
Krystian Kosztyla

		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	77 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 040,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	300,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

SKARBNIK

 Marzona Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Kosztyla

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 185 795,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 084 235,60
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 893 892,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 815,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	2 807 717,66
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 365 628,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 885,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 634,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 000,00

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztyla

Strona 3 z 1C

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 045 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 965 742,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	13 423 928,57
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 026 003,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 026 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 277 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 277 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 066 754,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 063 754,57
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 655,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 655,00
801			Oświata i wychowanie	537 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	53 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	100,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00

SKARBNIK
Małgorzata Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Koszyński

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 070,00
	80104		Przedszkola	238 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	234 270,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	988 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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	6 000,00
	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.	108 000,00
			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	59 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 200,00
			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

SKARBNIK
Marzena Dawedowska

Burmistrz
Krzysztof Kosztyla

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 200,00
	85216		Zasiłki stałe	366 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
855			Rodzina	9 659 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 705 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 701 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 954 800,00

SKARBNIK

Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

Krystian Kosztuła

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	3 914 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 476,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 512 476,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 501 776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				41 768 804,46
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
500			Handel	998 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 418,00
	50095		Pozostała działalność	998 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 418,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 418,00
600			Transport i łączność	4 158 027,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 052 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 052 027,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 106 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	949 042,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 042,55
	80195		Pozostała działalność	949 042,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 042,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	949 042,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 725 570,56

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 500,00
majątkowe razem:				24 884 608,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 861 081,21

Ogółem:				66 653 412,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				18 861 081,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


SEKRETARZ
 Marzena Dawedowska

BURMISTRZ

 Krystian Koszyła

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
				Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 284,00	149 284,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	98 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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
01030			Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	98 784,00	98 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 929 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	1 929 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66	1 929 991,66	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 907 498,00	1 601 495,00	1 401 495,00	0,00	1 401 495,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 991,66	1 929 991,66	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	256 900,00	256 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 003,00	5 306 003,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 066 174,00	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 244 216,00	1 138 216,00	1 138 216,00	0,00	1 138 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 003,00	4 080 003,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 508,00	512 708,00	512 708,00	17 908,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 000,00	456 200,00	456 200,00	0,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 800,00	548 800,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	56 508,00	56 508,00	56 508,00	17 908,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 800,00	548 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	3 778 850,00	3 778 850,00	3 580 850,00	2 681 550,00	889 300,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	77 222,00	77 222,00	77 222,00	77 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 900,00	206 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	195 000,00	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)	3 229 100,00	3 229 100,00	3 227 100,00	2 500 000,00	727 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	265 628,00	265 628,00	264 628,00	104 328,00	160 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	980,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	980,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
75212			Pozostałe wydatki obronne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 610,00	250 000,00	200 000,00	45 000,00	155 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
75405			Komendy powiatowe Policji	158 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze stráže pożarne	215 000,00	215 000,00	165 000,00	45 000,00	120 000,00	18 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	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		
75495			Pozostała działalność	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		
757			Obsługa długu publicznego	776 311,00	776 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	776 311,00	776 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rodziczenia	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 495 579,40	10 392 289,00	10 326 219,00	7 653 970,00	2 672 249,00	0,00	66 070,00	0,00	0,00	0,00	2 103 290,40	2 103 290,40	1 383 290,40	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	5 843 390,00	5 123 390,00	5 077 690,00	4 414 690,00	663 000,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 520,00	283 520,00	278 410,00	249 530,00	28 880,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	896 740,00	896 740,00	894 000,00	750 000,00	144 000,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 328 020,00	2 328 020,00	2 317 000,00	2 022 000,00	295 000,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 192 355,00	1 192 355,00	1 192 355,00	0,00	1 192 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	523 364,00	523 364,00	521 864,00	215 750,00	306 114,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	1 385 290,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 290,40	1 383 290,40	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	182 000,00	122 000,00	122 000,00	94 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	112 000,00	112 000,00	94 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 407 351,00	2 407 351,00	1 404 051,00	796 283,00	607 768,00	0,00	1 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	z tytułu udziału w przedsięwzięciach, których przedmiotem jest realizacja zadań z zakresu	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	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,	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 277,00	594 277,00	594 277,00	523 377,00	70 900,00	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	329 006,00	329 006,00	272 906,00	272 906,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	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					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 869 582,71	3 869 582,71	3 869 582,71	265 100,00	3 604 482,71	0,00	91 080,00	0,00	0,00	0,00	3 473 658,71	3 473 658,71	3 473 658,71	0,00					
	85401		Świadcze szkolne	303 630,00	303 630,00	302 550,00	265 100,00	37 450,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 473 658,71	3 473 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 658,71	3 473 658,71	3 473 658,71	0,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	9 745 152,00	9 745 152,00	326 552,00	173 940,00	152 612,00	0,00	9 418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	5 701 000,00	85 500,00	47 438,00	38 062,00	0,00	5 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	3 914 000,00	110 900,00	90 110,00	20 790,00	0,00	3 803 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	38 952,00	38 952,00	38 952,00	36 392,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 840 489,96	24 840 489,96	2 337 776,00	108 747,51	2 229 028,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 497 713,96	22 497 713,96	21 847 713,96	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 256 257,08	12 256 257,08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 257,08	12 251 257,08	12 101 257,08	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	1 501 776,00	1 501 776,00	1 501 776,00	108 747,51	1 393 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ

Krystian Koszyński

SKARBNIK

Małgorzata Dawędowska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajski majątkowe				z tego:			Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajski bieżące	Wydajski jednostek budżetowych,			z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
90003			Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 082 085,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 816,12	1 574 276,12	154 276,12	2 800,00	151 476,12	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 034 528,71	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 800,00	74 800,00	24 800,00	2 800,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	286 487,41	129 476,12	129 476,12	0,00	129 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	344 053,00	344 053,00	94 053,00	14 539,00	79 514,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	49 053,00	49 053,00	49 053,00	14 539,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajski razem:				75 650 416,85	34 982 809,12	21 355 664,12	11 854 817,51	9 500 846,61	1 943 000,00	10 907 834,00	0,00	0,00	776 311,00	40 667 607,73	40 667 607,73	30 081 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Marszałka Dawedowska

Burmistrz
Krystian Kosztelny

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 672 092,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 078 182,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 509 333,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 577,50
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
Rozchody ogółem:			1 675 088,50
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 088,50

BURMISTRZ


 Krystian Koszyła

SKARBNIK


 Marzena Dawedowska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	77 222,00	1 000,00	52,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 222,00	1 000,00	52,63
		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	77 222,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	52,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	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	2 040,00		
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	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	300,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	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		
852			Pomoc społeczna	59 100,00	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	59 100,00	0,00	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	59 100,00		
855			Rodzina	9 615 000,00	66 000,00	25 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 701 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	66 000,00	25 000,00
		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	3 914 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		33 000,00	22 000,00
Razem:				9 754 662,00	67 000,00	25 052,63

SKARBNIK
Małżona Dawedowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kosztyła

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	77 222,00	77 222,00	77 222,00	77 222,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 222,00	77 222,00	77 222,00	77 222,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	980,00	1 060,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	980,00	1 060,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	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.	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	
855		Rodzina	9 615 000,00	9 615 000,00	196 400,00	137 548,00	58 852,00	9 418 600,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00	5 701 000,00	85 500,00	47 438,00	38 062,00	5 615 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	3 914 000,00	110 900,00	90 110,00	20 790,00	3 803 100,00	
Razem			9 754 662,00	9 754 662,00	336 062,00	215 750,00	120 312,00	9 418 600,00	

SKARBNIK

BURMISTRZ

Małgorzata Dawydowska

Krzysztof Kozłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2018									
			Wydatki ogółem (5+9)	w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące (6+7+8)	wkład własny	środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki majątkowe (10+11+12)	wkład własny	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
500		Handel	1 929 991,66					1 929 991,66	931 573,66	-	998 418,00	
	50095	Pozostała działalność	1 929 991,66					1 929 991,66	931 573,66	-	998 418,00	
		Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie										
630		Turystyka	1 929 991,66					1 929 991,66	931 573,66	-	998 418,00	
	63095	Pozostała działalność	1 447 000,00					1 447 000,00	447 000,00	-	1 000 000,00	
			1 447 000,00					1 447 000,00	447 000,00	-	1 000 000,00	
		Budowa portu i przystani w Ścinawie	1 447 000,00					1 447 000,00	447 000,00		1 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 383 290,40					1 383 290,40	434 247,85	-	949 042,55	
	80195	Pozostała działalność	1 383 290,40					1 383 290,40	434 247,85	-	949 042,55	
		Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dzierżynie	1 383 290,40					1 383 290,40	434 247,85		949 042,55	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 473 658,71					3 473 658,71	1 748 088,15	-	1 725 570,56	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 473 658,71					3 473 658,71	1 748 088,15	-	1 725 570,56	
		Zaadaptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 658,71					3 473 658,71	1 748 088,15		1 725 570,56	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 847 713,96					21 847 713,96	7 359 663,86	300 000,00	14 188 050,10	
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodnokanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	12 101 257,08					12 101 257,08	4 841 720,15	300 000,00	6 959 536,93	
		Budowa strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Ścinawa										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 981 085,00					3 981 085,00	601 497,75	-	3 379 587,25	
		Revitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	3 981 085,00					3 981 085,00	601 497,75		3 379 587,25	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 371,88					5 765 371,88	1 916 445,96	-	3 848 925,92	
		Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE w budynkach	1 777 064,14					1 777 064,14	283 559,62		1 493 504,52	
		Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum Ścinawy	3 988 307,74					3 988 307,74	1 632 886,34		2 355 421,40	
		RAZEM	30 081 654,73					30 081 654,73	10 920 573,52	300 000,00	18 861 081,21	

SKARBNIK
Małgorzata Dawydowska

BURMISTRZ
Krzysztof Kopyta