



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR 291/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.568.500 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.630.814 zł,
- majątkowe w wysokości 5.937.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.904.292 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.611.182 zł,
- majątkowe w wysokości 10.293.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 74.000 zł,
- celową w wysokości 66.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.335.792 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.335.792 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4.000.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.664.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.335.792 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.664.208 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciw działaniu alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”),

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153),

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300).

4. Ustala się dochody w kwocie 590.000 zł i wydatki w kwocie 590.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o czystości i porządku w gminach (dochody przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i przeznacza, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c, na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 277.850 zł; wydatki – 277.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. Dokonania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Mioduszewski

Załącznik do uchwały Nr 291/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	3 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	20 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
020	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00
600	600		Transport i łączność	2 803 672,00	20 000,00	2 783 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 672,00	20 000,00	2 783 672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	2 581 672,00	0,00	2 581 672,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	0,00	202 000,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	415 200,00	135 200,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 200,00	135 200,00	280 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
750	750		Administracja publiczna	28 750,00	28 750,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	16 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	12 250,00	0,00
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 754 168,00	4 754 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 068,00	1 066 068,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 868,00	72 868,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758	758		Różne rozliczenia	9 369 118,00	9 369 118,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 284 302,00	5 284 302,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 302,00	5 284 302,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 877 429,00	3 877 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 429,00	3 877 429,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 387,00	207 387,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 387,00	207 387,00	0,00
801	801		Oświata i wychowanie	313 030,00	313 030,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 200,00	17 200,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	19 180,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	0,00
	80104		Przedszkola	126 450,00	126 450,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	0,00
	80110		Gimnazja	150 200,00	150 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	569 450,00	569 450,00	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.	10 000,00	10 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	279 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	279 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	79 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 350,00	75 350,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 000,00	126 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	0,00
855	855		Rodzina	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
900			bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 615 214,00	811 200,00	2 804 014,00
	90002		Gospodarka odpadami	591 200,00	591 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	590 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 733,00	0,00	784 733,00
		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	784 733,00	0,00	784 733,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 219 281,00	200 000,00	2 019 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
		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	1 319 281,00	0,00	1 319 281,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				21 948 602,00	16 010 916,00	5 937 686,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
750	750		Administracja publiczna	37 600,00	37 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	37 600,00	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	37 600,00	37 600,00	0,00
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	1 298,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	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	1 298,00	1 298,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	61 000,00	61 000,00	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.	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00
855	855		Rodzina	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 000,00	4 918 000,00	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	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00	2 602 000,00	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	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
Razem:				7 619 898,00	7 619 898,00	0,00
Ogółem:				29 568 500,00	23 630 814,00	5 937 686,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000

Nazwa	Plan na 2018
1. Dochody majątkowe, w tym	5.937.686
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.637.686
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.735.686
2. Dochody bieżące, w tym:	23.630.814
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
Dochody ogółem	29.568.500

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
600			Transport i łączność	660 495,00	0,00	660 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 495,00	0,00	660 495,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 495,00	0,00	660 495,00
851			Ochrona zdrowia	20 150,00	0,00	20 150,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 150,00	0,00	20 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 150,00	0,00	20 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 553,00	11 553,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 553,00	11 553,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 553,00	11 553,00	0,00
Razem:				692 198,00	11 553,00	680 645,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 500,00	15 500,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00
600			Transport i łączność	872 766,00	272 000,00	600 766,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 766,00	258 000,00	600 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	0,00	123 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,00	0,00	303 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 474,00	0,00	173 474,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 100,00	156 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 100,00	156 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	82 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	111 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
720			Informatyka	38 100,00	38 100,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 100,00	38 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 598 485,00	2 598 485,00	0,00
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 316,00	79 316,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 130,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	11 780,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 870,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 093 599,00	2 093 599,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 879,00	1 359 879,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	105 800,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 720,00	25 720,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	267 570,00	267 570,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 150,00	185 950,00	152 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 500,00	185 300,00	152 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
	75414		Obrona cywilna	650,00	650,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 897 621,00	6 725 621,00	172 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 314 302,00	3 142 302,00	172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 900,00	136 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 900,00	2 064 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	142 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 200,00	400 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	37 600,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 600,00	177 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 682,00	102 682,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 140,00	203 140,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	139 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
80104		Przedszkola	469 476,00	469 476,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	317 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	62 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00	20 476,00	0,00
80110		Gimnazja	1 648 612,00	1 648 612,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	67 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	100 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	207 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 612,00	58 612,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 800,00	393 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 497,00	333 497,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	245 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	3 943,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 684,00	9 684,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 891,00	394 891,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 559,00	15 559,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 211,00	274 211,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 320,00	57 320,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 145,00	14 145,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	12 106,00	0,00
80195		Pozostała działalność	110 003,00	110 003,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	125,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 048,00	61 048,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	99 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	715,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 038,00	33 038,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 148 940,00	1 148 940,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	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.	10 000,00	10 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	319 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 800,00	378 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 940,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	6 160,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 640,00	34 640,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252,00	28 252,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	154,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	166 000,00	166 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	166 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 179,00	286 179,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	235 679,00	235 679,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 949,00	7 949,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 300,00	46 300,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	4 200,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00
855		Rodzina	129 456,00	129 456,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 956,00	37 956,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 740,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,00	5 390,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 698,00	991 000,00	8 344 698,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 129 000,00	24 000,00	4 105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 030,00	0,00	2 125 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 970,00	0,00	1 974 970,00
	90002	Gospodarka odpadami	590 000,00	590 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	548 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	52 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 130,00	208 000,00	1 034 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 733,00	0,00	784 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 397,00	0,00	231 397,00
	90095	Pozostała działalność	3 292 068,00	86 500,00	3 205 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 673,00	0,00	306 673,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 852,00	0,00	1 764 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 043,00	0,00	1 134 043,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 801,00	695 000,00	342 801,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 801,00	15 000,00	242 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,00	0,00	49 201,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 600,00	0,00	143 600,00
	92113		Centra kultury i sztuki	680 000,00	680 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	86 400,00	86 400,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 700,00	14 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
Razem:				23 592 196,00	13 979 731,00	9 612 465,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
750			Administracja publiczna	37 600,00	37 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	37 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	1 298,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	1 298,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,00	1 108,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00
852			Pomoc społeczna	61 000,00	61 000,00	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.	8 000,00	8 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 108,00	38 108,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
855			Rodzina	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 844 230,00	4 844 230,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 000,00	2 602 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 438 904,00	2 438 904,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	99 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 916,00	2 916,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:			7 619 898,00	7 619 898,00	0,00
Ogółem:			31 904 292,00	21 611 182,00	10 293 110,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe	10.293.110
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.293.110
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.591.192
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	21.611.182
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.300.060
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.807.206
udzielone dotacje na zadania bieżące	771.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.432.363
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	31.904.292

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 291/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	600 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn - Bzury	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo	4 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dołęgi	3 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Zacieczki - Bęckowo	7 500,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	303 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 474,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	173 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
			Zakup syntezyzatora	4 600,00
			Zakup zestawu projektowego	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	172 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie	35 000,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 344 698,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 030,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 125 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 970,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 974 970,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 130,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury	10 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rakowo Przeszkoda	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 733,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	784 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 397,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	231 397,00
	90095		Pozostała działalność	3 205 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 673,00
			Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 000,00
			Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	200 673,00
			Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej	66 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 852,00
			Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	465 570,00
			Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	1 299 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 043,00
			Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	434 430,00
			Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	699 613,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 201,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	49 201,00
Razem				9 368 865,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 291/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		20 413 966	9 635 622	10 778 344
	Razem rok 2018			8 791 865	3 763 758	5 028 107
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie				
	Razem wydatki:		600.60016.605	476 966	173 474	303 492
	z tego: 2018 r.		600.60016.605	476 966	173 474	303 492
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu:	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	14 676 050	7 335 180	7 340 870
	z tego: 2018 r.		900.90001.605	4 100 000	1 974 970	2 125 030
	2019		900.90001.605	10 576 050	5 360 210	5 215 840
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.4	Strategie niskoemisyjne				
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń				
	Razem wydatki:		900.90015.605	1 024 130	239 397	784 733
	z tego: 2018 r.		900.90015.605	1 016 130	231 397	784 733
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury				
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	1 938 051	938 084	999 967
	z tego: 2018 r.		900.90095.605	900 000	434 430	465 570
	2019		900.90095.605	1 033 051	498 654	534 397
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				

	Działanie: 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu:	Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	2 199 568	900 286	1 299 282
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 200.673)	2 199 568	900 286	1 299 282
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie: 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje			
	Razem wydatki:	921.92109.605	99 201	49 201	50 000
	z tego: 2018 r.	921.92109.605	99 201	49 201	50 000
II	Wydatki bieżące razem:	X	0	0	0
	Razem rok 2017		0	0	0
	RAZEM		20 413 966	9 635 622	10 778 344

6050

200 673,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 291/XL/17
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 664 208,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 664 208,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 291/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**WPLYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 (zł)
1	2	3	4	5
I. Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000
	90002		Gospodarka odpadami	590 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000
II. Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000
	90002		Gospodarka odpadami	590 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845
		4300	Zakup usług pozostałych	548 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375
			RAZEM	590 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 291/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Paragraf	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spółka Wodna	01008	2830				10 000		
2.	Powiat Grajewski	60014	6300	660 495					
3.	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20 150					
4.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	11 553					
5.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		680 000				
6.	Kluby sportowe	92605	2360				70 000		
7.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
8.	Budowa świetlic wiejskich	92109	6230				143 600		
Ogółem				692 198	680 000	0	323 600	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 291/XL/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	277 850	277 850	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	192 600	192 600	0
2	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	85 250	85 250	0
	Ogółem	0	277 850	277 850	0