

**UCHWAŁA NR XXXVI/215/17
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, „, i” pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz.1875 t.j.), art. 211,art.212,art.214 pkt.1i 2, art.215, art.217 ust.1, art.222, art.223 ust.1, art.235-237, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 t.j), art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r.poz.519 t.j), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25.047.680,00 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) dochody bieżące – 19.104.180,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi ustawami – 4.297.620,00 zł;
- b) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.450.071,00 zł;
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00 zł;
- d) część oświatowa subwencji ogólnej – 4.034.376,00 zł;
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.277.847,00 zł;
- f) dotacje celowe z budżetu państwa:
 - na zadania własne – 551.249,00 zł;
 - na zadania zlecone – 4.168.261,00 zł.

g) pozostałe dochody – 1.214.756,00 zł;

2) dochody majątkowe: - 5.943.500,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku gminy – 810.000,00 zł;
- b) dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej – 4.532.500,00 zł;
- c) pozostałe dotacje i środki na inwestycje – 592.000,00 zł;
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 9.000,00 zł;

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 25.172.660,00 zł w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości – 18.152.660,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.499.037,00 zł,
- dotacje – 1.058.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu Gminy – 220.000,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 4.168.261,00 zł;
- pozostałe wydatki 6.207.362,00 zł;

b) wydatki majątkowe na kwotę – 7.020.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 7.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę 110.000 zł.

4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii ustala się na kwotę 2.000 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy związanych z ochroną środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: 124.980,00 zł., który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 1.175.020,00 zł zostaną sfinansowane planowaną emisją obligacji komunalnych w wysokości: 1.000.000 zł., oraz częściowo pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości - 28.610,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 28.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – zgodnie z Załącznikami nr 7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 645.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości: 490.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 60.000,00 zł.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina – Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina – Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – maksymalnie do 500.000 zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie do dnia 31 grudnia 2018 r.
- 2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: 1.300.000 zł.,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych – również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000 zł;
- 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: 1.300.000 zł., w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: 1.000.000 zł.,
 - b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. do wysokości: 300.000 zł.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2018 do wysokości: 200.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie całej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	10,00
			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	10,00
600			Transport i łączność	20 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 186,00
			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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00
630			Turystyka	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 000,00
			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	753 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
710			Działalność usługowa	60 100,00
			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
	71035		Cmentarze	60 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	73 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 371,00
			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	56 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20,00
			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	20,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
			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	990,00
752			Obrona narodowa	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 782 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		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	1 541 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	1 576 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 450 071,00
			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	3 440 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 367 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 376,00

			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	4 034 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 449,00
			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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	55 449,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
			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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	859 310,00
			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	297 600,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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.	53 500,00
			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
		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	29 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 510,00
			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	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	297 600,00
			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	297 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	221 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 900,00
855			Rodzina	4 088 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 547 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	1 533 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
			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	820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
			bieżące	
			razem:	19 104 180,00
			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	297 600,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		02001	Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
			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	500 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
630			Turystyka	292 000,00
			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

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 109 000,00
			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	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
		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	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	895 000,00
			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	895 000,00
	75095		Pozostała działalność	895 000,00
			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	895 000,00
		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	895 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 500,00
		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	637 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00
		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	637 500,00
		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	637 500,00
majątkowe			razem:
			5 943 500,00
		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	4 532 500,00
Ogółem:			25 047 680,00
		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	4 830 100,00

PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008	Melioracje wodne	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	55000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	50095	Pozostała działalność	55000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
600		Transport i łączność	1329600	529600	529600	35600	494000	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1329600	529600	529600	35600	494000	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
630		Turystyka	680000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	580000	580000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	580000	580000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2845300	1045300	1045300	5600	1039700	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	1600000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1893600	93600	93600	3600	90000	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	1600000	0
	70095	Pozostała działalność	951700	951700	951700	2000	949700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	174800	54800	54800	29800	25000	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	71035	Cmentarze	84800	44800	44800	29800	15000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	71095	Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
750		Administracja publiczna	4209881	3149881	3031800	2467959	563841	0	99000	19081	0	0	0	1060000	1060000	1060000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	105000	105000	105000	85659	19341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	10000	0	10000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2847800	2847800	2843800	2381300	462500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	55000	1000	54000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1097081	37081	18000	0	18000	17000	0	19081	0	0	0	1060000	1060000	1060000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990	990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4454000	4454000	3871000	3102450	768550	410000	173000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2980000	2980000	2856000	2428000	428000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155000	155000	146000	135950	10050	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	500000	500000	90000	0	90000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	600000	600000	560000	537500	22500	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	51000	51000	51000	1000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	119300	119300	31300	25800	5500	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7300	7300	7300	1800	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000	110000	24000	24000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3278711	1778711	932400	401700	530700	0	548711	297600	0	0	1500000	1500000	1500000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150000	150000	13200	0	13200	0	136800	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2000000	500000	496000	387000	109000	0	4000	0	0	0	1500000	1500000	1500000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	320511	320511	0	0	0	0	22911	297600	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130000	130000	110500	102100	8400	0	19500	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	115000	115000	110500	102100	8400	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4126400	4126400	237400	192600	44800	0	3889000	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2547000	2547000	40500	26000	14500	0	2506500	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1533000	1533000	150500	150500	0	0	1382500	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2633278	1583278	1583278	147428	1435850	0	0	0	0	0	1050000	1050000	750000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	980000	980000	980000	61000	919000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63238	63238	63238	27938	35300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128000	128000	128000	50000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1106300	356300	356300	300	356000	0	0	0	0	0	750000	750000	750000	0
	90095	Pozostała działalność	50740	50740	50740	8190	42550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	92116	Biblioteki	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
926		Kultura fizyczna	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			25172660	18152660	11828768	6511037	5317731	1075000	4729211	316681	0	220000	7020000	7020000	4910000	0	

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój planowanych do realizacji w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W JEDLINIE-ZDROJU	50 000,00
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL.POKRZYWIANKA W JEDLINIE-ZDROJU	600 000,00
			MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
630			Turystyka	580 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW W M.JEDLINA-ZDRÓJ	100 000,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU LGD	380 000,00
			MODERNIZACJA TRAS PIESZO-ROWEROWYCH "ACTIV" JEDLINA-ZDRÓJ/GLUSZYCA	50 000,00
			UZDROWISKOWY SZKŁAK TURYSTYCZNO-REKREACYJNY - MODERNIZACJA	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			MODERNIZACJA CMENARZA KOMUNALNEGO W JEDLINIE-ZDROJU	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			OPERAT UZDROWISKOWY - KONTYNUACJA BADAŃ	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 060 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 060 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	465 000,00

		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	430 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JEDLINIE-ZDROJU	85 000,00
		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 500 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		ROZBUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	1 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		ROZBUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	637 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ	112 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00
Razem			7 020 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				3 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:				3 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 175 020,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	575 020,00

**PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

			Dochody	28 610,00
801			Oświata i wychowanie	28 610,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	28 610,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Wydatki	28 610,00
801			Oświata i wychowanie	28 610,00
	80101		Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka z oddziałami gimnazjum	28 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00

**PLAN DOCHODÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 371,00
		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	56 371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		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	990,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00
		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	29 700,00
855			Rodzina	4 080 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 547 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 547 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533 000,00
Razem:				4 168 261,00

**PLAN WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH DRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	56 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00

855		Rodzina	4 080 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 547 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 506 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 382 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
Razem:			4 168 261,00

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018r.**

(w złotych)					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA	Dane uzupełniające
855			Rodzina	42 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	42 000	Wpłaty wyegzekwowania alimentów. Kwota określona przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017r. Dochodem Gminy jest 50 % tej kwoty.
		0920	Pozostałe odsetki	23 000	Kwoty podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000	
			R A Z E M	42 000	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2020

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 2018						2019 r.	2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.				2020
							Dochody własne jst.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	710	71004	6050	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju	472 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Jedlina-Zdrój		
1	710	71035	6050	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju	290 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
2	750	75095	6057	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej w uzdrowisku Jedlina-Zdrój"	2 340 000,00	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	360 000,00	0,00			
			6059		1 989 000,00	0,00				1 300 000,00	309 000,00	0,00			
			6059		351 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00			
3	852	85219	6057	"Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój"	3 600 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00			
			6057		2 100 000,00	1 200 000,00				0,00	700 000,00	0,00			
			6059		1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
OGÓŁEM					6 702 000,00	3 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 390 000,00		0,00	

*A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2018rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi	
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
I. Jednostki sektora finansów publicznych											
1. Jednostki samorządu terytorialnego											
750			Administracja publiczna	17 000	0	17 000	0	17 000	0		
	75095	2319	Pozostała działalność	17 000	0	17 000		17 000	0	dotacja dla Gminy Wałbrzych (IPAW-	
2. Samorządowe Instytucje Kultury											
851			Ochrona zdrowia	88 000	0	88 000	0	0	88 000		
	85153	2800	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000	0	0	2 000	realizacja zadań ustawowych	
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	0	86 000	0	0	86 000	realizacja zadań ustawowych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000	0	540 000	0	480 000	60 000		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0	400 000	0	400 000	0	dotacja na zadania w zakresie kultury	
		6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	0	60 000	0	0	60 000	dotacje na dofinans.inwencji	
	92116	2480	Biblioteki	80 000	0	80 000	0	80 000	0	dotacje na zadania w zakresie kultury	
Razem				645 000	0	645 000	0	497 000	148 000	x	
3. Pozostałe podmioty											
Razem				0	0	0	0	0	0	0	x
OGÓŁEM JSFP				645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	497 000,00	148 000,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
1. Pozostałe podmioty											
801			Oświata i wychowanie	410 000		410 000	0	410 000	0		
	80104	2540	Przedszkola	410 000	0	410 000		410 000	0	dotacja dla niepublicznego przedszkola	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0	20 000	0	0	20 000	x	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	20 000		0	20 000	wpisane do rejestru zabytków	
926			Kultura fizyczna	60 000	0	60 000	0	60 000	0	x	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2580	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	0	60 000		60 000	0	dotacje na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Razem				490 000	0	490 000	0	470 000	20 000	x
OGÓŁEM JSSF				490 000	0	490 000	0	470 000	20 000	
Ogółem dotacje				1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	967 000,00	168 000,00	x

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY JEDLINA-ZDRÓJ
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI W 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Razem:				830 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
Razem:				980 000,00

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na rok 2018 opisany w powyższym projekcie uwzględnia: dochody w wysokości 25.047.680,00 zł, wydatki w wysokości 25.172.660,00 zł. Kwoty planowanych dochodów i wydatków ujęte zostały w załączniku nr 1 (dochody) i załączniku nr 2 (wydatki). Planuje się, że wydatki inwestycyjne stanowiąc będą 28,02 % dochodów budżetowych. Powstały deficyt budżetu w wysokości: 124.980,00 zł zostanie sfinansowany planowanym uruchomieniem II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu w roku 2018 kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy ul. Kłodzkiej, ul. Partyzantów, ul. Sienkiewicza, ul. Bema, ul. Kościelnej oraz Krótkiej. Ponieważ większa część gruntów przygotowanych do wykupu posiada dostęp do kanalizacji oraz sieci wodociągowej, przyjmuje się, że znajdą one potencjalnych inwestorów zainteresowanych ofertą naszego urokliwego miasta. Planuje się także zaoferować potencjalnym nabywcom mieszkania odzyskane z zasobu gminnego.

Planowane na rok 2018 zadania inwestycyjne w znacznej części dotyczą kontynuacji działań rozpoczętych w roku 2017 mających na celu wykorzystanie środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Są to projekty w większości realizowane poprzez udział Gminy Jedlina-Zdrój w Porozumieniu 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przewiduje się również pozyskanie środków w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Limit na wydatki majątkowe planuje się w wysokości: 7.020.000,00 zł co stanowić będzie aż 27,89 % wydatków Gminy Jedlina-Zdrój ogółem.

Istotnym wydatkiem obciążającym budżet roku 2018 będą także wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej (opieka nad osobami starszymi, rodziny zastępcze) oraz oświaty i wychowania.