

**UCHWAŁA NR XXI/124/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytina na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217, art. 221, art. 222, art. 224, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 26.606.755,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokość 25.112.944,95 zł.
2. dochody majątkowe wysokości 1.493.811,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 25.713.667,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24.201.059,95 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.512.608,00 zł.

§ 3. Ustala się:

1. nadwyżkę budżetu w wysokości 893.088,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2. przychody budżetu w wysokości 383.524,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz rozchody budżetu w wysokość 1.276.612,00 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.512.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł.
2. celową w wysokości 597.480,00 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 487.480,00 zł. w tym:

- na remonty placówek oświatowych – 16.000,00 zł.
- na remonty świetlic wiejskich – 10.000,00 zł.
- odprawy emerytalne – 53.520,00 zł.
- schroniska i pogrzeby – 16.000,00 zł.
- mieszkania socjalne – 20.000,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 50.960,00 zł
- wydatki związane z planowaną reformą oświaty – 240.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”

Polny

- w kwocie 115.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się w ramach wydatków budżetu wydatki przeznaczone na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 383.524,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 383.524,00 zł.

3. ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 1.183.524,00 zł.

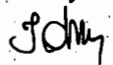
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Szczytnej


Renata Idzik

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Szczytna na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U 2016 roku poz. 1870 z późn.zm.);
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.);
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 446 z późn. zm.);
- uchwałę nr XLIII/289/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- uchwałę nr XLIV/295/10 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok prognozowane dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały w wysokości 26.606.755,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 25.112.944,95 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.493.811,00 zł. W zaplanowanych dochodach na 2017 rok ujęto środki Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkole Równych Szans”. Zaplanowana kwota dotacji na realizację tego projektu na 2017 r. wynosi 489.503,95 zł w tym dochody bieżące 372.503,95 zł, dochody majątkowe 117.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 25.713.667,95 zł, w tym wydatki bieżące 24.201.059,95 zł, wydatki majątkowe 1.512.608,00 zł. W wydatkach tych zaplanowano realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych tj.:

- realizacja projektu Przedszkole równych szans z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 489.503,95 zł oraz wkład gminy 86.383,05 zł
- realizacja zadania „Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 386.974,00 zł

Nadwyżkę budżetu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 893.088,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2017 rozchody budżetu wynoszą 1.276.612,00 zł i są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2017 planuje się także przychody budżetu w wysokości 383.524,00 zł tj. pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Pożyczka przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna”. Dzięki uzyskanej pożyczce będzie można szybciej rozpocząć realizację projektu. Dopiero po zakończeniu realizacji projektu można składać wniosek o płatność. Po otrzymaniu refundacji środków pożyczka ulegnie całkowitej spłacie. Pożyczki na finansowanie zadań w ramach PROW są dostępne w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego usług tego rodzaju Gmina Szczytna już korzystała.



1. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetu Gminy Szczytna zaplanowano w wysokości 26.606.755,95 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości 1.370.000,00 zł. w tym m.in.:

- 1) sprzedaż nieruchomości – 1.300.000,00 zł.
- 2) sprzedaż gruntów leśnych – 50.000,00 zł.
- 3) sprzedaż gruntów rolnych – 15.000,00 zł
- 4) sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 5.000,00 zł.

Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 4.436.000,00 zł. Przy planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2016 r.

Podstawą obliczenia podatku rolnego w 2017 roku jest cena skupu żyta opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. tj. 52,44 zł/q (Monitor Polski, poz. 993). Średnia cena skupu żyta będąca podstawą naliczenia podatku rolnego na 2017 r. jest niższa o 1,31 zł w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2016 (53,75 zł/q).

Podstawą obliczenia podatku leśnego w 2017 roku jest średnia cena sprzedaży drewna opublikowana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. tj. 191,01 zł (Monitor Polski, poz. 996). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczenia podatku leśnego na 2017 r. jest niższa o 0,76 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2016 roku. (191,77 zł).

Odnosnie stawek w podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w roku 2016 z uwzględnieniem zmian górnych granic stawek kwotowych na 2017 r. (ustawowe). W związku z górną granicą stawek kwotowych obniżono stawkę podatku:

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych z 4,58 zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł;
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej na 10,59 zł;
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej na 4,61 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały przez Gminę Szczytna, Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej oraz Gimnazjum w Szczytnej.

Przez jednostkę budżetową Przedszkole Publiczne w Szczytnej zaplanowane zostały wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości - 120.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano w następujących wysokościach:

- we wpływach od osób fizycznych – zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 4.006.030,00 zł w stosunku do planu na rok 2016 wzrost o kwotę 173.947,00 zł.;
- we wpływach od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 w wysokości 25.000 zł.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz i zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa.

Ujęta w projekcie budżetu kwota subwencji ogólnej, wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów. Subwencję ogólną zaplanowano w wysokości 7.444.354,00 zł. W porównaniu do roku 2016, gdzie subwencja wynosiła 7.154.206,00 zł, subwencja na rok 2017 jest wyższa o kwotę 290.148,00 zł.

Subwencje na 2017 rok wynoszą:

subwencja oświatowa – 2.884.357,00 zł, w roku 2016 - 2.933.113,00 zł – zmniejszenie subwencji na 2017 rok o kwotę 48.756,00 zł,

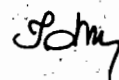
subwencja wyrównawcza – 4.466.674,00 zł, w roku 2016 - 4.078.308,00 zł – zwiększenie o kwotę 388.366,00 zł,

subwencja równoważąca – 93.323,00 zł, w roku 2016 - 142.785,00 zł – zmniejszenie o kwotę 49.462,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W pozycji pozostałe dochody własne zaplanowana kwota 1.358.784,00 zł. obejmuje m.in.: opłaty cmentarne, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z gospodarki wodno-ściekowej (największy udział, bowiem plan na 2017 rok to 1.250.000,00zł).

Zestawienie planowanych dochodów na rok 2017 do planu po zmianach na rok 2016 rok oraz do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016 prezentuje Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.



Struktura dochodów wg działów na rok 2017 przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00 zł	0,06%
020	Leśnictwo	55.000,00 zł	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.666.811,00 zł	6,26 %
710	Działalność usługowa	17.000,00 zł	0,06 %
750	Administracja publiczna	47.960,00 zł	0,18 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.506,00 zł	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00 zł	0,01 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.487.030,00 zł	28,14%
758	Różne rozliczenia	7.444.354,00 zł	27,98 %
801	Oświata i wychowanie	988.094,95 zł	3,71 %
852	Pomoc społeczna	565.800,00 zł	2,13 %
855	Rodzina	6.086.000,00 zł	22,87 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.230.000,00 zł	8,38 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00 zł	0,00 %
	Razem:	26.606.755,95 zł	100,00%

2. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2017 rok zaplanowano w wysokości 25.713.667,95 zł z czego kwota 24.201.059,95 zł to wydatki bieżące obejmujące m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.786.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące -1.143.323,00 zł,
- obsługa długu publicznego 300.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.762.726,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe 617.480,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 458.887,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 1.512.608,00 zł., z czego kwota 732.215,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2017 zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Realizacja tych inwestycji uzależniona będzie od dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy. Przy planowaniu inwestycji uwzględniono znaczenie zadania dla gminy, wpływ na poprawę

poziomu życia mieszkańców oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie złożonych materiałów przez dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury, dyrektora zakładu budżetowego, kierowników referatów Urzędu oraz złożonych wniosków o udzielenie dotacji.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto kwotę bazową wynikającą ze stosunku pracy, powiększoną o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Przy planowaniu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto wynagrodzenia wg stanu na dzień 1 września 2016 r. Uwzględniono nagrody w wysokości 1% funduszu płac. Odprawy emerytalne zaplanowane zostały w rezerwie celowej (dotyczy jednostek Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej oraz Urząd Miasta i Gminy Szczytna).

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r, poz. 1144)

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. z 2016, poz. 800). Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1379)

Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, jednak w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących zrezygnowano z planowania wydatków, których niezrealizowanie nie pogorszy funkcjonowania i nie ograniczy działań na rzecz mieszkańców gminy.

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowane zostały następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600,00	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59.893,00	0,23%
600	Transport i łączność	1.163.415,00	4,52 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	462.305,00	1,80 %
710	Działalności usługowa	130.000,00	0,51 %
750	Administracja publiczna	2.837.009,00	11,03 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.506,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.126,00	0,69 %
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	1,17 %

758	Różne rozliczenia	727.480,00	2,83 %
801	Oświata i wychowanie	7.187.237,00	27,95 %
851	Ochrona zdrowia	135.990,00	0,53 %
852	Pomoc społeczna	1.879.826,00	7,31 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.680,00	0,10 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.019,00	0,23 %
855	Rodzina	6.206.480,00	24,14 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.685.402,00	14,33 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547.999,95	2,13 %
926	Kultura fizyczna	124.500,00	0,48 %
	Razem:	25.713.667,95	100,0%

Planowane wydatki roku 2017 w porównaniu do planu wydatków po zmianach na rok 2016 (plan na III kwartał 2016 r) oraz do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016 prezentuje Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2017 rok.

Dział 010 – ROLNICTWO – kwotę 2.600 zł zaplanowano na składkę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale tym nie uwzględniono wydatków na zwrot podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wydatki stanowią zadania zlecone i wprowadzane zostają w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – w dziale tym na 2017 rok zaplanowany został wydatek inwestycyjny w wysokości 59.893,00 zł z przeznaczeniem na zakup beczki do przewozu wody w celu realizacji zadania związanego z dowozem wody dla mieszkańców miasta i gminy Szczytna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.163.415,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 293.500,00 zł – w ramach tej kwoty zaplanowano utrzymanie przejazdu kolejowego, zakup materiałów, wydatki na bieżące remonty dróg, chodników, mostów i przepustów, wydatki na remonty awaryjne, oznakowanie dróg, transport materiałów i kruszywa, wydatki na wykonanie dokumentacji organizacji ruchu itp.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 869.915,00. Wykaz inwestycji zawarto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne znajduje się zaplanowane do realizacji zadanie pn. „Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna”. Realizacja zadania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Całkowita wartość zadania to kwota 608.449,12 zł z czego w 2016 roku zapłacono 5.535,00 zł koszt dokumentacji, kwota 602.914,12 zł do realizacji w roku 2017. Na pomoc finansową udzieloną ze środków „EFRROW” w formie refundacji poniesionych kosztów

planuje się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 383.524,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 462.305,00 zł. wydatki zaplanowano na:
- wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 287.000,00 zł, które dotyczą ogłoszeń o przetargach, wycen nieruchomości, remonty mieszkań socjalnych. W dziale 700 nie planuje się wydatku na podatek od towarów i usług. Wydatek ten w 2017 roku zaplanowany został w rozdziale 75095.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 175.305,00 zł. na składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych opłaty za administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, pokrycia kosztów utrzymania dozoru budynku po byłej szkole podstawowej,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

nabycie działki pod drogę ul. Batorów – 13.000,00 zł

nabycie działki z ujęciem wody w Batorowie od Parku Narodowego Gór Stołowych – 5.000,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 22.000,00 zł,

- utrzymanie cmentarza – 58.000,00 zł (m. in. wykaszanie ternu cmentarza oraz wywóz nieczystości).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan na 2017 rok 2.837.009,00 zł. W tym wydatki bieżące 2.823.509,00 zł oraz wydatki majątkowe 13.500,00 zł. Wydatki działu 750 dotyczą:

1) **Urzędy wojewódzkie** – 194.353,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie tj. ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. W rozdziale tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 182.588,00 zł.

Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja na zadania zlecone w wysokości 41.960,00 zł. Dotacja przyznawana z budżetu państwa na realizację tych wydatków z roku na rok ulega zmniejszeniu w 2015 roku była to kwota 56.600,00 zł. plus zwiększenie w trakcie roku o kwotę 4.772,00 zł, w 2016 roku 48.133,00 zł plus zwiększenie w trakcie roku o kwotę 14.873,00 zł).

2) **Rada gminy** – 132.900,00 zł. w tym diety radnych i członków komisji w kwocie 131.800,00 zł.

3) **Urząd miasta i gminy** – 2.231.307,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.828.140,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników. W roku 2017 planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie stolarki okiennej w kwocie 13.500,00 zł.

4) Promocja gminy – 118.268,00 zł. Planowane wydatki obejmują: prowadzenie kroniki gminnej, nagrody konkursowe, nagrody i wyróżnienia dla uzdolnionych i promujących Gminę, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, ulotki, przewodniki), usługi gastronomiczne, wydatki związane z współpracą z gminami partnerskimi, opłaty i składki członkowskie w stowarzyszeniach. Kwota przeznaczana na wynagrodzenia i pochodne – 6.840,00 zł. (prowadzenie kroniki Gminy Szczytna).

5) Pozostała działalność – 160.181,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów od zebranych podatków) – 14.000,00 zł, diety sołtysów – 39.600,00 zł., doręczenie nakazów płatniczych – 6.581,00 oraz podatek od towarów i usług – 100.000,00 zł. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.581,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.506,00 zł przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone gminie i na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.506,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową. Na realizację tego zadania przyznana została dotacja celowa w wysokości 200 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano wydatki w wysokości 178.126,00 zł. Planowaną na rok 2017 kwotę wydatków bieżących w wysokości 155.826,00 zł przeznacza się na:

- środki na fundusz policji, m.in. na ponadnormatywne służby policjantów - 2.000,00 zł
 - utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie tj., utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnie i w Chocieszowie – 144.081,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 8.100,00 zł, na ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 45.000,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich - 12.173,00 zł.
 - na zakup i konserwację sprzętu obrony cywilnej – 2.000,00 zł, (zadanie zlecone gminie). Na realizację tego zadania dotacja celowa na 2017 rok w wysokości 1.000,00 zł
 - udział gminy w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.245,00 zł,
 - bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 6.500,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę monitoringu w Szczytnie.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300.000,00 zł, na zapłatę odsetek od kredytów. W kwocie 300.000,00 zł uwzględniono również kwotę 2.000,00 zł na prowizję za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 800.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym zaplanowane zostały rezerwy w łącznej wysokości 727.480,00 zł, z tego:

- 1) **rezerwa ogólna** w wysokości 130.000,00 zł – rezerwa ta ma charakter obowiązkowy

i przeznaczona jest na dowolny wydatek związany z realizacją zadań gminy, który nie został przewidziany w dniu uchwalania budżetu. Rezerwę tą ustala się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2) rezerwa celowa w wysokości 597.480,00 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące w kwocie 487.480,00 zł. w tym:

- na remonty placówek oświatowych – 16.000,00 zł.
- na remonty świetlic wiejskich – 10.000,00 zł.
- odpawy emerytalne w kwocie – 53.520,00 zł.
- pobyt w schroniskach osób bezdomnych – 10.000,00 zł
- sprawienie pogrzebu – pochówku – 6.000,00 zł
- mieszkania socjalne – 20.000,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny – 50.960,00 zł
- wydatki związane z planowaną reformą oświaty – 240.000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 81.000,00 zł – jest to obowiązkowa rezerwa celowa i jej wysokość nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 7.187.237,00 zł.

Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe gminy:

- Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnej,
- Gimnazjum w Szczytnej,
- Przedszkole Publiczne w Szczytnej.

Dla wymienionych jednostek budżetowych na 2017 rok przyjęto następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytnej – 2.946.259,00 zł. (w tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 172.006,00 zł) z tego m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.551.011,00 zł., zakup energii elektrycznej 128.500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143.512,00 zł
- 2) Gimnazjum w Szczytnej – 1.232.125,00 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.003.600,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.333,00 zł, zakup energii elektrycznej 85.000,00 zł
- 3) Przedszkole Publiczne w Szczytnej – 1.340.459,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.083.896,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.663,00 zł, zakup środków żywności 88.000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano również:

- realizację projektu pn. „Przedszkole równych szans” -575.887,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej 489.503,95 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w strukturę, którego wchodzi Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie. Na wydatki tych szkół przyznano dotację podmiotową w wysokości: dla niepublicznej szkoły podstawowej – 336.000,00 zł, niepubliczne gimnazjum – 99.072,00 zł, przedszkole niepubliczne – 153.849,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 38.157,00 zł

- zakup usług w przedszkolach w Dusznikach Zdroju, Kłodzku, Szalejowie Górnym, Polanicy-Zdrój dla dzieci z terenu gminy Szczytna uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 238.000,00 zł

- dowóz uczniów do szkoły – 186.168,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 15.668,00 zł;

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 135.900,00 zł, z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115.000,00 zł. na zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł oraz profilaktyczne szczepienia dziewcząt w wieku gimnazjalnym – 15.990,00 zł,

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 115.000,00 zł. realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Szczytnie w kwocie 95.000,00 zł oraz Szkołę Podstawową w Szczytnie im. Orła Białego w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – Na 2017 rok dokonano zmiany w dziale 852. Z działu tego wykreślono m.in. rozdział 85206 Wspieranie rodziny, 85211 Świadczenie wychowawcze (wprowadzone w trakcie roku 2016), 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Rozdziały te zostały ujęte w nowym dziale funkcjonującym od 2017 roku jako dział 855 – Rodzina. W związku z zaistniałymi zmianami plan na 2017 rok wynosi 1.879.826,00 zł gdzie na 2016 rok plan po zmianach działu 852 wynosił 7.482.599,00 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych realizowane są przez jednostkę budżetową gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie. W trakcie roku 2016 do realizacji Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dwa dodatkowe zadania tj. Pomoc materialna dla uczniów oraz świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków na 2017 rok działu 852 wynosi 1.879.826,00 zł i dotyczy:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – 5.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 840,00 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w kwocie 51.200,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 27.400,00 zł oraz na zadania własne 23.800,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 175.300,00 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne 75.300,00 zł. i środki gminne 100.000,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 120.000,00 zł;

- zasiłki stałe (rozdział 85216) – 144.000,00 zł – dotacja na zadania własne z budżetu państwa;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 135.600,00 zł, w tym zadania zlecone 15.600,00 zł -dotacja z budżetu państwa i środki gminne 120.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 112.800,00 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 148.000,00 zł w tym dotacja na zadania własne z budżetu państwa – 88.000,00 zł

- pozostała działalność (rozdział 85295) – 484.000,00 zł w tym: usługi domów pomocy społecznej – 446.000,00 zł (100 % wydatek Gminy); prace społecznie użyteczne 38.000,00 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie (rozdział 85219) – 616.726,00 zł. Zadania w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane są z budżetu państwa

John

w wysokości 163.700,00 zł (rok 2016 - 162.800,00 zł, rok 2015 - 158.400,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 535.125,00 zł. W roku 2017 w jednostce nie przewiduje się zakupów inwestycyjnych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 24.680,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na kontynuację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Szczytina”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do internetu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 59.019,00 zł. Przeznaczono m.in. na dofinansowanie do kosztów podróży dzieci wyjeżdżających na kolonie i obozy – 4.000,00 zł, udział gminy w realizacji pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne dla uczniów) – 32.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.739,00 zł

Dział 855 – RODZINA – nowy dział od roku 2017. Plan wydatków tego działu wynosi 6.206.480,00 zł i na realizację tych wydatków budżet państwa przyznał dotację w łącznej wysokości 6.076.000,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

- realizacji wprowadzonego w 2016 r. nowego świadczenia - świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) – zaplanowany wydatek na 2017 rok to kwota 3.756.000,00 zł – 100 % finansowania z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia i pochodne – 53.360,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502). Zadanie zlecone - wysokość kwoty wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 2.320.000,00 zł (2016 rok - 2.063.000,00 (rok 2015 - 1.756.000,00 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne – 173.780,00 zł;
- wspieranie rodziny planowany wydatek 130.480,00 zł obejmujący przede wszystkim wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej – 120.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.685.402,00 zł. Wydatki bieżące tego działu na rok 2017 wynoszą – 3.383.402,00 zł i przeznaczone są na:

- 1) wydatki na zarządzanie gospodarką wodno-ściekową gminy – 1.331.000,00 zł – zaplanowano tu m.in. wydatki związane z administrowaniem, bieżącym utrzymaniem, eksploatacją gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy;
- 2) gospodarkę odpadami – 988.746,00 zł, w tym 94.412,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W rozdziale tym największe wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi. W rozdziale tym dokonuje się także zakupu worków na odpady dla mieszkańców oraz zakup etykiet;
- 3) oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe) – 300.000,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 80.000,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic – 509.200,00 zł;
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska;

7) pozostała działalność – 170.456,00 zł (dowóz wody do gospodarstw domowych, utrzymanie szaleatów miejskich, konserwacja i eksploatacja fontann, koszty dzierżawy terenu wodonośnego przy ul. Batorów, dzierżawa dróg od nadleśnictwa, dozór techniczny ujęć wodnych, roboty publiczne, flagowanie miasta itp.) w tym realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 15.000,00 zł (wydatki związane z ochroną środowiska).

Wydatki inwestycyjne – 302.000,00 zł. Zadania wymieniono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2017 rok, w tym dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł; (środki przeznaczone na ochronę środowiska);

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 547.999,95 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie – 332.000,00 zł;
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 170.000,00 zł;
- nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękny dom” - 22.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do świetlicy w Złotnie – 3.500,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 124.500,00 zł, z tego m. in. na:

- * utrzymanie obiektów sportowych – 66.700,00 zł;
- * zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem obiektów sportowych m.in. lodowisko, boisko sportowe – 55.000,00 zł.

Struktura wydatków wskazuje, że nadal dominującą rolę w wydatkach budżetu gminy zajmują działy Oświata i wychowanie – 27,95 %, rodzina – 24,14 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,33 % i administracja publiczna – 11,03 %.

3. Przychody i rozchody budżetu

W 2017 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 383.524,00 zł w formie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka przeznaczona będzie na wyprzedające finansowanie związane z realizacją zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Remont – zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna.

Na koniec 2016 roku zadłużenie z tytułu kredytów wyniesie 6.023.616,00 zł.

Odsetki od kredytów, pożyczek na rok 2017 planuje się w wysokości 298.000,00 zł.

Prognoza kwoty długu przedstawiona została w załączniku wieloletniej prognozy finansowej. Rozchody zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 1.276.612,00 zł dotyczą spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych:

Kredyt Bank Ochrony Środowiska SA O/Warszawa (spłata do 2018 r.) – 396.000,00 zł – spłata rat miesięcznie w wysokości 33.000,00 zł

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław (spłata do 2019 r.) – 331.600,00 zł – spłata rat kwartalnie w wysokości 82.900,00 zł

Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2023) – 200.000,00 zł spłata styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad po 25.000,00 zł;

Kredyt PBS – 309.012,00 zł – spłata

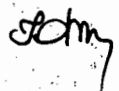
rat miesięcznie w wysokości 25.751,00 zł;

Kredyt PBS

– 40.000,00 zł – spłata rat

kwartalnie w wysokości 10.000,00 zł

Realizacja zaplanowanego budżetu gminy na rok 2017 podobnie jak w latach ubiegłych będzie trudna do pełnego wykonania.. W każdym roku następuje wzrost wydatków jak np. wzrost cen nośników energetycznych (energia, gaz, benzyna, olej opałowy); wzrost zadań własnych gminy, bez 100 % dofinansowania ze strony budżetu państwa np. ochrona bezpieczeństwa publicznego, utrzymanie gminnego przedszkola, wypłata dodatków mieszkaniowych. Natomiast źródła dochodów nie dają 100 % realizacji planowanych dochodów. Mieszkańcy Gminy Szczytna posiadają i będą posiadać zaległości w podatkach i opłatach, a to powoduje brak realizacji zarówno planu dochodów jak i wydatków.



Załącznik Nr 1
do uzasadnienia
Uchwały Nr XXI/124/16
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLANOWANE DOCHODY GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Przewidywane wykonanie	Plan 2017	% wykonania		Udział % w dochodach ogółem
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7/6	8
1	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 483 074,00	4 122 547,00	4 436 000,00	98,95%	107,60%	16,67%
1.1	Podatek rolny	134 000,00	106 000,00	125 000,00	93,28%	117,92%	
1.2	Podatek od nieruchomości	2 740 000,00	2 344 000,00	2 550 000,00	93,07%	108,79%	
1.3	Podatek leśny	151 600,00	270 656,00	254 000,00	167,55%	93,85%	
1.4	Podatek od środków transportowych	94 000,00	66 000,00	94 000,00	100,00%	142,42%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00%	200,00%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków	30 000,00	15 000,00	30 000,00	100,00%	200,00%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00%	110,00%	
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 020,00	180 000,00	100,00%	99,99%	
1.10	Wpływy z innych lokalnych opłat	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	100,00%	
1.11	Rekompensata utraconych dochodów w podat	23 798,00	23 798,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst – opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	877 476,00	876 073,00	950 000,00	108,27%	108,44%	
1.13	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego	151 200,00	150 000,00	150 000,00	99,21%	100,00%	
2	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 857 083,00	3 850 083,00	4 031 030,00	104,51%	104,70%	15,15%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 832 083,00	3 832 083,00	4 006 030,00	104,54%	104,54%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	18 000,00	25 000,00	100,00%	138,89%	
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (0750, 0550, 0770, 0870, 0760)	2 052 636,00	1 143 811,00	1 809 046,00	88,13%	158,16%	6,80%
4	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	1 254 781,00	1 356 344,53	1 358 784,00	108,29%	100,18%	5,11%
5	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 154 206,00	7 154 206,00	7 444 354,00	104,06%	104,06%	27,98%
6	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE (2030, 2007, 6207, 6300, 6330)	1 184 993,00	1 184 992,95	1 243 875,95	104,97%	104,97%	4,68%
7	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZŁECONE (2010, 2060)	5 472 550,84	5 472 550,84	6 163 666,00	112,63%	112,63%	23,17%
8	DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	0,45%
	Razem	25 579 323,84	24 404 535,32	26 606 755,95	104,02%	109,02%	100,00%

PLANOWANE WYDATKI GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW NA 2017 ROK

Dział	Treść	Plan na 2016 po zmianach	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017	Struktura	Wskaźnik % (kol. 5/kol. 4)	Planowane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	zadania własne	zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 869,65	54 869,65	2 600,00	0,01%	4,74%	2 600,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	59 893,00	0,23%	0,00%	59 893,00	
600	Transport i łączność	974 282,85	953 214,55	1 163 415,00	4,52%	122,05%	1 163 415,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	546 680,00	359 760,00	462 305,00	1,80%	128,50%	462 305,00	
710	Działalność usługowa	120 063,00	78 544,00	130 000,00	0,51%	165,51%	130 000,00	
750	Administracja publiczna	2 877 425,00	2 635 255,13	2 837 009,00	11,03%	107,66%	2 795 049,00	41 960,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 225,00	7 225,00	1 506,00	0,01%	20,84%	0,00	1 506,00
751		200,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%	0,00	200,00
752	Obrona narodowa	188 863,00	149 358,19	178 126,00	0,69%	119,26%	177 126,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	222 000,00	300 000,00	1,17%	135,14%	300 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	305 541,15	127 850,00	727 480,00	2,83%	569,01%	727 480,00	
758	Różne rozliczenia	6 884 372,19	6 742 082,79	7 187 237,00	27,95%	106,60%	7 187 237,00	
801	Oświata i wychowanie	144 826,00	130 681,00	135 990,00	0,53%	104,06%	135 990,00	
851	Ochrona zdrowia	7 482 599,00	7 328 191,46	1 879 826,00	7,31%	25,65%	1 836 826,00	43 000,00
852	Pomoc społeczna	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,10%	100,00%	24 680,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 791,00	79 768,06	59 019,00	0,23%	73,99%	59 019,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 206 480,00	24,14%	0,00%	130 480,00	6 076 000,00
855	Rodzina *	3 507 294,00	3 460 559,69	3 685 402,00	14,33%	106,50%	3 685 402,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 000,00	551 683,80	547 999,95	2,13%	99,33%	547 999,95	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 000,00	124 500,00	0,48%	102,05%	124 500,00	
926	Kultura fizyczna	24 202 711,84	23 027 923,32	25 713 667,95	100,00%	111,66%	19 550 001,95	6 163 666,00
	Ogółem							

* od dnia 01 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie nowy dział 855 „Rodzina” ujęte w nim będą wydatki które w roku 2016 prezentowane były w dziale 852 w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, 85211- Świadczenia wychowawcze, 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

**DOCHODY- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w
Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
			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	360 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
			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	17 000,00
750			Administracja publiczna	47 960,00
			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	41 960,00
			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	41 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Jdm

Strona 1 z 8

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
			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	1 506,00
			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	1 506,00
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	7 487 030,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 000,00

Polmy

Strona 2 z 8

			w tym z tytułu dotacji 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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 000,00
			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	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 031 030,00
			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	4 006 030,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 444 354,00
			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	2 884 357,00
			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	2 884 357,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 466 674,00
			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	4 466 674,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 323,00
			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	93 323,00
801			Oświata i wychowanie	871 094,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 503,95
	80101		Szkoły podstawowe	71 019,00
			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	65 235,00
		0830	Wpływy z usług	5 784,00
	80104		Przedszkola	782 075,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 503,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		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	372 503,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 572,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
852			Pomoc społeczna	565 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	51 200,00
			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	27 400,00
		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	75 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00
			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)	163 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	15 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 000,00
			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)	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	6 086 000,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 000,00
			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	3 756 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 000,00
			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	2 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
			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	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

bleżące razem:		25 112 944,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 503,95

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		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
	01095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
020		Leśnictwo	55 000,00
		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	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	02095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 306 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 811,00
		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	6 811,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	117 000,00
		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	117 000,00
	80104	Przedszkola	117 000,00
		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	117 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 000,00
majątkowe razem:				1 493 811,00
			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	117 000,00
Ogółem:				26 606 755,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 503,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i świadczenia na stałych od nich należane	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 wydatki majątkowe		z tego:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			biz rolnicze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	40002		Wynagrodzenia i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	59 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,00	59 893,00	0,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	59 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,00	59 893,00	0,00	0,00	0,00	
600	60002		Transport i łączność	1 163 415,00	293 500,00	293 500,00	2 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 915,00	869 915,00	602 915,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura kolejowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	60017		Drogi publiczne gminne	994 915,00	240 000,00	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	145 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095	700		Pozostałe działalności	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	462 305,00	444 305,00	0,00	444 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe działalności	175 305,00	175 305,00	0,00	175 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan gospodarczo-energetyczny	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	71035		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Emisarzy	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	2 837 009,00	2 823 509,00	2 847 109,00	2 038 149,00	808 960,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy województwa	194 353,00	194 353,00	182 568,00	11 785,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	132 900,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 307,00	2 217 807,00	1 828 140,00	385 167,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 268,00	118 268,00	118 268,00	8 840,00	111 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe działalności	160 181,00	160 181,00	182 568,00	11 785,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praw oraz sądownictwo	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony praw	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 126,00	155 826,00	109 581,00	8 100,00	101 481,00	1 245,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00			
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicza straż pożarna	156 381,00	144 081,00	99 081,00	8 100,00	90 981,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	16 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne roszczenia	727 480,00	617 480,00	617 480,00	0,00	617 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i całkowite	727 480,00	617 480,00	617 480,00	0,00	617 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
801			Opieka i wychowanie	7 187 237,00	7 070 237,00	5 947 806,00	4 654 175,00	1 293 631,00	638 078,00	27 466,00	458 887,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	3 110 253,00	3 110 253,00	2 765 387,00	2 386 415,00	378 872,00	338 000,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 261,00	21 261,00	21 261,00	0,00	21 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 308 195,00	2 191 195,00	1 573 359,00	1 083 896,00	489 463,00	153 849,00	5 100,00	458 887,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 331 197,00	1 331 197,00	1 228 625,00	1 003 600,00	225 025,00	99 072,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	186 168,00	186 168,00	186 168,00	15 668,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 163,00	210 163,00	172 006,00	164 596,00	7 410,00	36 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	135 990,00	135 990,00	135 990,00	92 514,00	43 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 810,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	90 704,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 879 826,00	1 879 826,00	1 252 826,00	648 765,00	604 061,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	840,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

900m

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup objędy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum pracy społecznej	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Opłaty pomocy społecznej	616 726,00	616 726,00	615 026,00	535 125,00	79 901,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 600,00	135 600,00	135 600,00	112 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 019,00	59 019,00	23 019,00	19 739,00	3 280,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 019,00	55 019,00	23 019,00	19 739,00	3 280,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różna	6 206 480,00	6 206 480,00	351 620,00	227 140,00	124 480,00	0,00	5 854 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 000,00	3 756 000,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00	3 702 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	2 320 000,00	173 780,00	173 780,00	0,00	0,00	2 146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	130 480,00	130 480,00	124 480,00	0,00	124 480,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 402,00	3 383 402,00	3 383 402,00	94 412,00	3 288 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 573 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	988 746,00	988 746,00	988 746,00	94 412,00	894 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	569 200,00	569 200,00	569 200,00	0,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	170 456,00	170 456,00	170 456,00	0,00	170 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 999,95	547 999,95	45 999,95	0,00	45 999,95	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Odział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		z tego:		z tego:	
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stałdki od nich należące,	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 500,00	335 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92110		Giełki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195		Pozostała działość	42 499,95	42 499,95	42 499,95	0,00	42 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926				Kultura fizyczna	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601		Obiekty sportowe	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:					25 715 647,95	24 201 059,95	15 535 123,95	7 786 500,00	7 749 623,95	1 143 323,00	6 762 726,00	458 687,00	0,00	300 000,00	1 512 648,00	1 512 648,00	719 916,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE ROKU 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/124/16
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 893,00
	40002		Dostarczanie wody	59 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 893,00
			Zakup sprzętu AGD do Przedszkola Publicznego	59 893,00
600			Transport i łączność	869 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 119 361D w miejscowości Złotno	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 119403 ul. Lipowa	20 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa nr 119 393D	102 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 523,22
			Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna	383 523,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 391,78
			Remont - zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 363 D i 119 364 D w miejscowości Słoszów Gmina Szczytna	219 391,78
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Górskiej	60 000,00
			Odbudowa drogi dojazdowej do ul. Łąkowej nr 596/12	5 000,00
			Odbudowa drogi nr 382 i 384 w miejscowości Niwa	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Odbudowa wiat przystankowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Nabycie działki pod drogę ul. Batorów -dz. nr 1748	13 000,00
			Nabycie działki z ujęciem wody w Batorowie od Parku Narodowego Gór Stołowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy poprzez wymianę stolarki okiennej - etap II	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę i budowę remizy strażackiej OSP Chocieszów	12 300,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Szczytnej	10 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	117 000,00
	80104	Przedszkola	117 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00
		Wykonanie prac adaptacyjnych celem dostosowania budynku dp potrzeb dzieci niepełnosprawnych	43 600,00
		Zakup i montaż przesuwanych drzwi	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00
		Kamera dokumentacyjna	8 200,00
		Stolik Interaktywny 42 w komplecie z Notebookiem	35 000,00
		Tablica interaktywna 77	8 200,00
		Zakup wyposażenia - plac zabaw w tym dla nowotworzonych miejsc przedszkolnych i dzieci	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
		Budowa infrastruktury technicznej ul. Szkolna	90 000,00
		Budowa odwodnienia drogowego przy ul. Nadrzecznej	62 000,00
		Modernizacja wodociągu ul. Bukowa - Piekielna Góra	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00
Razem			1 512 608,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2017

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 960,00
		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	41 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 506,00
		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	1 506,00
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	43 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00
		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	27 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		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	15 600,00
855			Rodzina	6 076 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 000,00
		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	3 756 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00
		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	2 320 000,00
Razem:				6 163 666,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytniej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 348,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,86
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,73
			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	43 000,00
	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	27 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
			Rodzina	6 076 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 000,00
855		3110	Świadczenia społeczne	3 702 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
Razem:			6 163 666,00



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		CELOWE
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	
754	75421	Starostwo Powiatowe LSOP	1 245,00				1 245,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła podstawowa		336 000,00		336 000,00	
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole		153 849,00		153 849,00	
801	80110	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum		99 072,00		99 072,00	
801	80150	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - specjalna organizacja nauki		38 157,00		38 157,00	
801	80195	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		9 000,00			9 000,00
854	85412	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		4 000,00			4 000,00
900	90001	Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		30 000,00			30 000,00
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Szczycznej	332 000,00			332 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Szczycznej	170 000,00			170 000,00	
		RAZEM	503 245,00	670 078,00	0,00	1 129 078,00	44 245,00

[Signature]

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
			Przychody	2 280 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 681,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 681,00
			Koszty	2 280 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 681,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 280 681,00

John

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 29 grudnia 2016 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			Wydatki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Stany

PRZYCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXII/124/16 Rady Miejskiej w Szczycznej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	383 524,00

Razem: 383524,0000

ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczycznej z dnia 29 grudnia 2016 r.

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 276 612,00

Razem: 1276612,0000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/124/16
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki przeznaczone na ochronę środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - środki z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczycna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczycna	10 000,00

Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 746,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 296,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Johny

