

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2012

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 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) oraz art.211, art. 212, art. 214, art.217, art. 221, art. 222, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 19.628.195,94 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.098.270,94 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.529.925 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.262.386,94 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.092.391,94 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.169.995 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.365.809 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.841.164 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości 4.206.973 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 4.169.995 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160 000 zł.
- 2) celową w wysokości 160 000 zł.

a) wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł. w tym:

- odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe w kwocie - 10 000 zł.
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 34 200 zł.
- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 41 800 zł.
- pochówek bezdomnych - 2 000 zł.
- pobyt bezdomnych w schroniskach - 2 000 zł.
- pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 10 000 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 71.300 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 79.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w kwocie 11.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się w ramach wydatków budżetu wydatki na Fundusz Sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 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 2.210.925 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych do kwoty 630.239 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 2.841.164 zł.

2. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł.

3. Ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową do wysokości 3.641.164 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

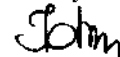
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Upoważnia się dyrektora zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania w planie finansowym innych zmian, niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia kwot do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Renata Iqzik

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej sporządzony został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne: - ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.); - ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.); - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.); - ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 XLI/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 2012 rok prognozowane dochody budżetu Gminy wyniosą 19.628.195,94 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 14.098.270,94 zł. majątkowe 5.529.925 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 18.262.386,94 zł, w tym wydatki bieżące 14.092.391,94 zł., wydatki majątkowe 4.169.995 zł. Nadwyżkę budżetu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 1.365.809 zł., która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Projekt budżetu sporządzony został w groszach, co spowodowane jest rozliczeniem dochodów i wydatków programów, projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu Gminy Szczytna zaplanowano w wysokości 19.628.195,94 zł. Prognoza dochodów budżetowych uwzględnia dochody ze środków UE w wysokości 2.431.730,94 zł., z tytułu już zrealizowanych programów i projektów oraz zaliczki na programy, których realizacja obejmuje rok 2012. W dochodach tych ujęto następujące programy i projekty: 1) Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eclusion w Gminie Szczytna” - 87.531,05 zł., 2) Realizacja projektu „Międzynarodowe Święto Rzemiosł” Szczytna 11-12.08.2012 – kultywujemy tradycje rzemieślnicze i kultu” - 98.862,89 zł., 3) Realizacja projektu : „Wirtualne wsie szczytniańskie” - portal promocyjny dla wsi Gminy Szczytna” -10.311 zł., 4) Realizacja projektu „Znam i promuję swoją historię i walory turystyczne Gminy Szczytna” - 24.101 zł., 5) Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna – etap I – 1.508.925 zł., 6) Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna – 702.000 zł. Dochody z majątku gminy zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania. Wpływy ze sprzedaży majątku ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunków i prognoz w wysokości zł. w tym m.in. 1) sprzedaż nieruchomości - 3.294.000 zł. 2) sprzedaż gruntów rolnych - 10 000 zł. 3) sprzedaż gruntów leśnych - 10 000 zł. 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 5.000 zł. Dochody z podatków i opłat planuje się w wysokości 3.109.410 zł. czyli o 5,1% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2011. Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał roku 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 oraz planowany wpływ zaległości z tytułu podatków. Wskaźnik około 4 % zastosowano w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportu. Podatek rolny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 i zastosowano wskaźnik ceny skupu 1q żyta, będącego podstawą do naliczania podatku rolnego. Podatek leśny zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 stosując wskaźnik ceny skupu drewna tartacznego, obliczonego wg ceny drewna uzyskane od nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości 216.300 zł. W pozycji tej zaplanowano m.in. opłaty z tytułu: opłaty skarbowej - 25.000 zł., zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, wpływów z renty planistycznej, której zapłatę rozłożono na raty - 120.000 zł., wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 71.300 zł. Pozostałe podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano: we wpływach od osób fizycznych – zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów w kwocie 2.735.402 zł., co stanowi wzrost o 23 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, we wpływach od osób prawnych – na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 w wysokości 15.000 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 5.267.807 zł. to jest o 7 % mniej niż w roku 2011, w którym subwencja wyniosła 5.645.992 zł. Subwencje na 2012 rok wynoszą: subwencja oświatowa - 2.594.079 zł. tj. o 2 % więcej niż 2011 roku, subwencja wyrównawcza - 2.520.143 zł. tj. o 13 % mniej niż 2011 roku, subwencja równoważąca - 153.585 zł. tj. o 17 % mniej niż 2011 roku. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne zaplanowane zostały zgodnie z otrzymaną



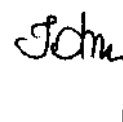
informacją Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W pozycji pozostałe dochody ujęto m.in.: opłaty cmentarne, czynsze, odpłatność za usługi opiekuńcze, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych, koszty upomnienia i egzekucji, dochody w związku z realizacją zadań zleconych, wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, wpływy z gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 370.700 zł. Planowane dochody roku 2012 do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2011 prezentuje Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2012 rok. Wydatki budżetu Gminy Szczytna na 2012 rok zaplanowano w wysokości 18.262.386,94 zł. Projekt budżetu przewiduje zmniejszenie wydatków o 17% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest m.in. zakończeniem inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych. W 2012 roku planuje się również wydatki realizowane przy udziale środków unijnych, ale już w zmniejszonym zakresie niż 2011 roku. Z inwestycji majątkowych przy udziale środków unijnych planuje się następujące projekty i programy: 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna – etap I – 2.000.000 zł. 2. Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna – 1.200.000 zł. W 2012 roku planuje się wydatki inwestycyjne roczne na kwotę 4.169.995 zł. 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, zakładu budżetowego. W planowanych wydatkach bieżących w kwocie 14.092.391,94 zł. zaplanowano wydatki na projekty z udziałem środków unijnych na kwotę 267.205,90 zł. w tym: 1) Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-efclusion w Gminie Szczytna” - 102.977,70 zł. 2) Realizacja projektu „Międzynarodowe Święto Rzemiosł” Szczytna 11-12.08.2012 – kultywujemy tradycje rzemieślnicze i kultu” - 104.066,20 zł. 3) Realizacja projektu : „Wirtualne wsie szczytniańskie” - portal promocyjny dla wsi Gminy Szczytna” -17.812 zł. 4) Realizacja projektu „Znam i promuję swoją historię i walory turystyczne Gminy szczytna” - 42.350 zł. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto kwotę bazową wynikającą ze stosunku pracy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Uwzględniono nagrody w wysokości 1% funduszu płac oraz podwyżki nauczycieli (5% od września 2012 roku). 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. Nr 160, poz. 1050 z późn.zm.) Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON) zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.). Odpis na ZFSS dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (T.J. Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn.zm) Wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz w związku z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących. Wydatki w poszczególnych działach zaplanowane zostały na: Dział 010 – ROLNICTWO – 2.600 zł., 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 wprowadzone zostaną w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Planowane wydatki roku 2012 do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011 prezentuje Załącznik nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu na 2012 rok. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 586.740 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 133.500 zł. - w ramach tej kwoty zaplanowano zakup materiałów, bieżące remonty dróg, chodników, mostów i przepustów, remonty awaryjne, oznakowanie dróg itp.- wydatki inwestycyjne w kwocie 453.240 zł. Wykaz inwestycji zawarto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 218.000 zł. wydatki zaplanowano na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 42.000 zł. wydatki dotyczą ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości; - pozostała działalność w kwocie 146.000 zł. Planowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania dozoru budynku po byłej szkole podstawowej oraz składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. Wykaz inwestycji zawarto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 131.000 zł. z przeznaczeniem na: plany zagospodarowania przestrzennego – 45.000 zł. opracowanie geodezyjne – 30.000 zł. utrzymanie cmentarza – 56.000 zł. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.439.708 zł. z przeznaczeniem na: 1. Urzędy wojewódzkie – 172.531 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, zleconej gminie tj. ewidencja ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 160.423 zł. Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja na zadania zlecone w wysokości 79.154 zł. 2. Rada gminy – 123.128 zł. w tym diety radnych i członków komisji oraz softysów w kwocie 120.528 zł. 3. Urząd miasta i gminy –



2.086.438 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.735.354 zł. Pozostała kwota to wydatki na zakup materiałów, energię elektryczną, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Składki do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Euroregionu Głacensis, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, itp. 4. Promocja gminy – 57.611 zł. Planowane wydatki obejmują zakup materiałów promocyjnych, pucharów i nagród rzeczowych za udział w zawodach organizowanych przez gminę, nagrody za promowanie gminy oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi. W dziale tym zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 17.812 zł. Wydatki te przeznaczone są na realizację projektu „Wirtualne wsie szczytniańskie-portal promocyjny dla wsi Gminy Szczytna”. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.292 zł. przeznaczono na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone gminie. Na realizację tych wydatków przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.292 zł. Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 200 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową. Na realizację tych wydatków przyznana została dotacja celowa w wysokości 200 zł. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano wydatki w wysokości 169.970 zł., w tym wydatki bieżące – 141.470 zł. i wydatki majątkowe – 28.500 zł. Planowaną na rok 2012 kwotę wydatków bieżących przeznacza się na: utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie – 138.925 zł., na zakup i konserwację sprzętu obrony cywilnej – 1.245 zł., (zadanie zlecone gminie) udział gminy w kosztach funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – 1.300 zł. Natomiast wydatki majątkowe przeznacza się na rozbudowę monitoringu systemu bezpieczeństwa miasta. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 600.000 zł. wzrost odsetek o 9 % w stosunku do roku 2011 w związku z zaciągnięciem kredytu w 2011 roku w PBS Ziębice w kwocie 1.230.040 zł. dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 320.000 zł., z tego: 1) ogólna w wysokości 160 000 zł. 2) celową w wysokości 160 000 zł. a) wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł w tym: - odpłaty emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe w kwocie - 10 000 zł. - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 34 200 zł. - remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 41 800 zł. - pochówek bezdomnych - 2 000 zł. - pobyt bezdomnych w schroniskach - 2 000 zł. - pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej - 10 000 zł. b) wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.350.830 zł., w tym wydatki bieżące – 5.350.830 zł. Zadania oświatowe realizowane są przez jednostki budżetowe gminy: 1) Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnie, 2) Gimnazjum w Szczytnie, 3) Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnie. Dla wymienionych jednostek budżetowych na 2012 rok przyjęto następujące wydatki: 1) Szkołę Podstawową im Orła Białego w Szczytnie - 2.382.124 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.053.113 zł. 2) Gimnazjum w Szczytnie – 1.284.353 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.077.588 zł. 3) Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Szczytnie - 1.165.853 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 914.721 zł. Poza tym, w tym dziale zaplanowano: dotacje dla Stowarzyszenia „Wśród Swoich” w strukturę, którego wchodzi Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie. Na wydatki tych szkół przyznano dotację podmiotową w wysokości: dla szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkole niepubliczne, dotację dla Przedszkola Publicznego z Grupą Żłobkową w Dusznikach Zdroju na 3 osoby z terenu gminy Szczytna uczęszczające do wymienionego przedszkola, dotację dla Gminy Kłodzko na koszt utrzymania 3 osób z terenu gminy Szczytna uczęszczających do oddziału „0” przy Szkole Podstawowej w Szalejowie Górnym, dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Przedszkole Krasnale – prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego, - dotację dla niepublicznej placówki oświatowej -Przedszkole Niepubliczne Gromadka - dowóz uczniów do szkoły. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 100.000 zł. tj., z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi -79.000 zł. na zwalczanie narkomanii – 11.000 zł. oraz profilaktyczne szczepienia dziewcząt w wieku gimnazjalnym – 10.000 zł. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.999.102 zł. Wymienione niżej zadania w zakresie pomocy społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych realizowane są przez jednostkę budżetową gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie. Na realizację tych wydatków z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa na kwotę – 2.081.200 zł. Planowana kwota wydatków – 2.721.102 zł. przeznacza się na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie zlecone - wysokość kwoty wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego - 1.585.000 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.900 zł.; - zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne – 320.000 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne 150.000 zł. na wypłatę zasiłków celowych (środki własne gminy) dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł.; zasiłki stałe - 115.000 zł.; Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie – 558.202 zł. Zadania w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowane są z budżetu państwa w wysokości 170.900 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznacza się kwotę 490.171 zł. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 102.977,70 zł., z tego wydatki bieżące 102.977,20 zł. Wydatki



bieżące przeznaczone są na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elclusion w Gminie Szczytna”. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program realizowany ze środków UE w wysokości 74.401,39 zł., środki budżetu państwa – 13.129,66 zł., własnych gminy w realizacji programu – 15.446,65 zł. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 31.000 zł. Przeznaczono na dofinansowanie do kosztów podróży dzieci wyjeżdżających na kolonie i obozy – 4.000 zł. oraz udział gminy w realizacji pomocy materialnej uczniom (stypendia socjalne dla uczniów) – 27.000 zł. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.402.495 zł. Wydatki bieżące tego działu na rok 2012 wynoszą – 811.000 zł. i przeznaczone są na: oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe) – 200.000 zł.; utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 60.000 zł. oświetlenie ulic – 463.000 zł. wydatki związane z ochroną środowiska – 64.000 zł., w tym par. 2830 kwota 30.000,00 zł. par. 4300 kwota 30.000,00 zł. i par.4430 kwota 4.000,00 zł., pozostała działalność – 24.000 zł. (dowóz wody do gospodarstw domowych, koszty dzierżawy terenu wodonośnego przy ul. Batorów, dozór techniczny ujęć wodnych, roboty publiczne, flagowanie miasta itp.) Wydatki inwestycyjne – 3.591.495 zł. Wydatki dotyczą m.in. uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Szczytna oraz dostawy i montażu lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna (Kontynuacji rozpoczętego zadania w 2010 roku) obie inwestycje realizowane są z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Pozostałe zadania wymieniono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2012 rok. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 627.897,24 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości – 627.897,24 zł. z przeznaczeniem m.in. na: dotacja na zadania własne gminy – propagowanie historii i tradycji kulturalnych w wysokości – 25.000 zł.; dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnie – 250.000 zł. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna – 148.000 zł. nagrody w konkursie „Piękny dom”- 33.000 zł. Realizacja projektu „Międzynarodowe Święto Rzemiosł” Szczytna 11-12.08.2012 – kultywujemy tradycje rzemieślnicze i kultu” - 104.066,20 zł. Realizacja projektu „Znam i promuję swoją historię i walory turystyczne Gminy Szczytna” - 42.350 zł. Pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów 25.481,04 Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 178.575 zł. , z tego: wydatki bieżące – 171.815 zł., w tym: dotacja na wykonanie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 48.000 zł.; - utrzymanie obiektów sportowych – 76.815 zł. - zakup energii elektrycznej w związku z utrzymaniem obiektów sportowych m.in. lodowisko, boisko sportowe – 40.000 zł. wydatki inwestycyjne – 6.760 zł. na rozbudowę placu sportowo-rekreacyjnego w Niwie. Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości – 18.262.386,94 zł. z tego: I. Wydatki bieżące - 14.092.391,94zł. 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.652.422,98 zł. 2) dotacje - 930.800 zł. 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.2 i pkt.3 - 267.205,90 zł., w tym udział środków zewnętrznych kwota 220.805,94 zł. 4) wydatki na obsługę długu - 600.000 zł. II. Wydatki majątkowe - 4.169.995 zł. STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA ROK 2012 DO WYDATKÓW OGÓŁEM Struktura wydatków wskazuje, że nadal dominująca rolę w wydatkach budżetu gminy zajmują działy Oświata i wychowanie – 29,3%. administracja publiczna – 13,6%, gospodarka komunalna -24,3 % i pomoc społeczna -16,4 %. Przychody i rozchody budżetu. Planowane przychody w kwocie 630.239 zł. z kredytu długoterminowego, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planuje się zaciągnięcie pożyczki lub kredytu w kwocie 2.210.925 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę kwoty 2.210.925 zł. w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte. Na koniec 2011 roku zadłużenie z tytułu kredytów wyniesie 13.871.098,00 zł. natomiast planowana kwota zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie 12.307.295,00 zł. W kwocie tej mieści się zadłużenie z tytułu realizacji projektów i programów z udziałem środków europejskich (art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 2.890.925,00 zł. po wyłączeniu tych środków zadłużenie na koniec 2012 roku nie przekroczy 48% dochodów gminy ogółem. Odsetki od kredytów i pożyczek na rok 2012 planuje się w wysokości 600.000 zł. Prognoza kwoty długu przedstawiona została w załączniku wieloletniej prognozy finansowej. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.996.048 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych. Spłaty rat kredytów i pożyczek na rok 2012 są następujące: kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2016 r.) - 100 000 zł. kredyt Bank Ochrony Środowiska SA O/Warszawa (spłata do 2018 r.)- 297 840 zł. Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław (spłata do 2019 r.)- 331 600 zł. Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2020) - 500 600 zł. Kredyt PKO BP SA w Wałbrzychu (spłata do 2020) - 400 000 zł. Kredyt Deutsche Banka - 120 000 zł. Kredyt PBS - 246 008 zł.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody Gminy Szczytna na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki Gminy Szczytna na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne Gminy Szczytna na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczytna w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf



Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na 2012 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i rozchodów Gminy Szczytna na 2012 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2012 rok



DOCHODY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/81/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ Z DNIA 29 GRUDNIA 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			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	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0750	Dochody 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	30 000,00
750			Administracja publiczna	94 465,00
			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	10 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 154,00
			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) ustawami	79 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 311,00
			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	10 311,00
		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	10 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00

[Podpis]

			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	1 292,00
			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) ustawami	1 292,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
			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	19 000,00
	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) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 020 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 486 410,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 095 000,00
		0320	Podatek rolny	128 410,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 750 402,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 735 402,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 267 807,00
			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	2 594 079,00
			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	2 594 079,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 520 143,00
			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	2 520 143,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 585,00

			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	153 585,00
801			Oświata i wychowanie	198 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	66 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	132 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	132 700,00
852			Pomoc społeczna	2 104 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00
			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) ustawami	1 585 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			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

John

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00
			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)	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
			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	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 531,05
			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	87 531,05
	85395		Pozostała działalność	87 531,05
			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	87 531,05
		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	74 401,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 129,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 963,89
			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	122 963,89
	92195		Pozostała działalność	122 963,89
			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	122 963,89
		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	122 963,89
bieżące razem:				14 098 270,94
			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	220 805,94

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 299 000,00
			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	3 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 294 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 925,00
			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	2 210 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 925,00
		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	1 508 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00
			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	702 000,00
		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	702 000,00
majątkowe razem:				5 529 925,00
			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	2 210 925,00

Ogółem:				19 628 195,94
			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	2 431 730,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII/81/11 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ Z DNIA 29 GRUDNIA 2011.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z budżetu województwa	wydatki z tytułu przewidywanej emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje dla	Wydatki majątkowe	z tego:								
							w tym:	w tym:							na programy sfinansowane z budżetu województwa	inne wydatki	dotacje dla	inne wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Relacje i świadczenia	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					
010.20			Współprace	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					
600			Transport i łączność	560 740,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 240,00	453 240,00	0,00	0,00	0,00					
600.06			Drugi publiczny transport	560 740,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 240,00	453 240,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
700.05			Gospodarka gruntu i remontów mieszkań	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700.06			Prace remontowe	176 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
710			Dotacje i subwencje	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710.04			Plan gospodarki budżetowej i budżetowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710.14			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710.25			Opłaty za dostawę ciepła	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 439 700,00	2 439 700,00	2 439 700,00	0,00	2 439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750.11			Urząd województwa	172 531,00	172 531,00	172 531,00	0,00	169 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750.22			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 128,00	123 128,00	123 128,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	129 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750.23			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 439,00	2 086 439,00	2 086 439,00	0,00	1 735 354,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750.75			Pracownicy państwowej służby państwowej	57 611,00	57 611,00	57 611,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	6 300,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Usługi naukowe i organizacyjne i inne	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751.01			Usługi naukowe i organizacyjne i inne	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Opłaty naukowe	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					
752.12			Opłaty naukowe	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					
754			Budownictwo publiczne i infrastruktura	169 870,00	141 470,00	141 470,00	0,00	104 745,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00					
754.12			Opłaty za budownictwo publiczne i infrastruktura	138 825,00	138 825,00	138 825,00	0,00	103 590,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754.14			Opłaty za budownictwo publiczne i infrastruktura	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754.21			Zarządzanie budynkami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754.95			Pozostałe dotacje	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00					
757			Opłaty dla budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					

sch

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania budżetowe	funkcjonowanie na rzecz zadań publicznych	wydatki na programy i zadania zlecone	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	dotacje dla jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wydatki na świadczenia i świadczenia	wydatki na świadczenia i świadczenia									na programy i zadania zlecone	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obciążenie jednostek budżetowych i podległych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne nakłady	320 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
601			Chwytaki i wyłazniki	5 350 830,00	5 350 830,00	4 686 429,00	4 686 429,00	851 007,00	428 580,00	25 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60101		Schody podłogowe	2 632 124,00	2 632 124,00	2 317 681,00	2 317 681,00	320 566,00	250 000,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60103		Obciążenie przekładni w urządzeniach podłogowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60104		Przełączniki	1 162 853,00	1 162 853,00	1 112 653,00	914 721,00	197 832,00	67 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60110		Grzewnice	1 364 353,00	1 364 353,00	1 280 095,00	1 017 580,00	202 507,00	100 000,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60113		Dawczynie urządzeń do szlif	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		
	60146		Dotychczasowe i dotychczasowe nakłady	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		
601			Chwytaki i wyłazniki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 425,00	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60146		Programy i zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60153		Zwiększenie nakładów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 850,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60154		Przewidywane nakłady	78 000,00	78 000,00	78 000,00	65 545,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
602			Prace społeczne	2 999 102,00	2 999 102,00	614 132,00	621 061,00	183 651,00	0,00	2 184 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60212		Świadczenia socjalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z budżetowego emerytalnego i świadczenia z budżetowego społecznego	1 585 000,00	1 585 000,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	1 527 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60213		Świadczenia na dofinansowanie świadczeń społecznych z budżetowego emerytalnego i świadczeń z budżetowego społecznego	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60214		Zamiatanie i porządkowanie w miejscach publicznych i w miejscach publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60215		Dotacje na zadania zlecone	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60216		Zamiatanie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60219		Chwytaki i wyłazniki	558 202,00	558 202,00	558 202,00	460 171,00	98 031,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60228		Usługi społeczne i społeczne usługi	87 000,00	87 000,00	87 000,00	73 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60295		Prace społeczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603			Prace społeczne w zakresie polityki społecznej	102 877,70	102 877,70	15 446,65	10 000,86	5 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60395		Prace społeczne	102 877,70	102 877,70	15 446,65	10 000,86	5 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604			Eksploatacja i utrzymanie	31 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sceny

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/81/11
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	483 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 240,00
			Budowa drogi ok.300 mb (wieś Dolina)	40 000,00
			Budowa drogi nr 244 i 246 (wieś Słoszów)	5 000,00
			Budowa drogi ulica Polna	30 000,00
			Budowa drogi ulica Wolności	8 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej terenu przy Osiedlu Słonecznym, ul. Szpitalnej i ul. Konopnickiej	41 000,00
			Budowa wiaty przystankowej (Gimnazjum)	25 000,00
			Modernizacja mostu na drodze nr 948 i 2012 (Bobrownicka) - mapa do celów projektowych i projekt	12 000,00
			Modernizacja muru kamiennego ul. Szkolna	15 000,00
			Modernizacja ul. Stare Bobrowniki (odwodnienie i nawierzchnia)	40 000,00
			Modernizacja węzła przepustów ul. Stare Bobrowniki	10 000,00
			Odtworzenie drogi nr 439 do zabudowań (wieś Łężyce)	6 000,00
			Odwodnienie - ul. Szkolna - projekt	3 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi do działki 112/2-112 i 73 (wieś Złotno)	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Chocieszów - Niwa Zagórze	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 118, 119, 114	16 740,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 313/2 (Zagórze)	40 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi nr 498 (wieś Łężyce)	5 000,00
			Przebudowa schodów kamiennych (ul. Wolności - ul. Szpitalna)	12 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi wraz z przebudową łapacza wody (wieś Łężyce)	20 000,00
			Wykonanie wjazdu do budynków Wolności 76, 76 a, 76 b	15 000,00
			Zmiana organizacji ruchu (ul. Szkolna, Ludowa, Handlowa i Złota) - dokumentacja	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Wykup pasa drogi ul. Bukowa i ul. Ludowa	27 000,00
702			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	70065		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa komórek gospodarczych przy ul. Wolności 49 w Szczytnej	10 000,00
			Przebudowa byłych warsztatów szkolnych na budynek wielorodzinny w Szczytnej ul. Wolności 76 a	20 000,00
764			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
			Rozbudowa monitoringu w Szczytnej	28 500,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 465,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 130,00
			Budowa przyłącza kanalizacji ul. Krótka	51 000,00
			Budowa wodociągu (wieś Złotno)	50 000,00

Stom

		Kanalizacja deszczowa - Borowina	1 500,00
		Przebudowa wodociągu (most na drodze nr 8) - projekt	7 995,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	366 635,00
		Wykonanie cebrowiny studni wraz z robotami dodatkowymi	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 925,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	1 508 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 440,00
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna - etap I	224 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	296 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego (Lampy i szafki)	22 000,00
		Zakup lamp na baterie fotowoltaniczne (Borowina ul. Bobrownicka) - 7 szt.	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	702 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500,00
		Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	201 500,00
90085		Pozostała działalność	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wykonanie murku oporowego przy ul. Wolności 20	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Zakup szaletu publicznego	42 000,00
		Kultura, rekreacja	6 760,00
92601		Obiekty sportowe	6 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760,00
		Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego we wsi Niwa	6 760,00
Razem			4 109 995,00

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/831/11 Rady Miejskiej w Szczycie z dnia 29 grudnia 2011

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmian
750			Administracja publiczna	79 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00
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) ustawami	200,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	76414		Ochrona 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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 606 000,00
	85212		społecznego	1 585 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 585 000,00
	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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
Razem:				1 687 646,00

Sczyty

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Szczycińskiej z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 154,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	79 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 606 000,00
	85212		społecznego	1 585 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

Stom

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
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.	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:			1 687 646,00

Stm³

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/81/11
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	W TYM DOTACJE		
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE
754	75421	Starostwo Powiatowe LSOP	1 300				1 300
801	80103	Gmina Kłodzko	5 500				5 500
801	80103	Gmina Duszniki	6 000				6 000
801	80104	Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego (przedszkole Krasnale)		8 500		8 500	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Gromadka Niedźwiadka”		8 500		8 500	
801	80101	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		250 000		250 000	
801	80104	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		50 000		50 000	
801	80110	Stowarzyszenie Wśród Swoich w Chocieszowie		100 000		100 000	
900	90009	Upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska		30 000			30 000
921	92105	Propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy		25 000			25 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Szczycie	250 000			250 000	
921	92116	Biблиотека Publiczna w Szczycie	148 000			148 000	
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		48 000			48 000
		RAZEM	410 800	520 000	0	815 000	115 800

Staw

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

			Stan środków obrotowych na początek roku	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
			Przychody	3 683 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 177,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 683 177,00
			Koszty	3 683 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 683 177,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 683 177,00

Stomy

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki budżetowej 3	Stan środków pieniężnych na początek roku 4	Dochody		Stan środków pieniężnych na koniec roku 7
				Ogółem 5	Wydatki Ogółem 6	
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczytnej	0	22 000	22 000	0
RAZEM			0	22 000	22 000	0

Stch

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012 R.

Lp 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 841 164
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 841 164
	ROZCHODY OGÓŁEM		4 206 973
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 996 048
2	Splata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 210 925

stom

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZY SOLECKICH NA 2012 R.

Lp	Nazwa sołectwa	przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu)	Przedsięwzięcia	Wydatki
1	DOLINA	6 738,91	Remont drogi gminnej nr 114	6 738,91
2	WOLANY	17 781,49	Portal promocyjny strona internetowa	1 000,00
			Organizacja dożynek	3 000,00
			Wykonanie urządzeń ograniczających prętkość	2 000,00
			Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	200,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00
			Materiały do koszenia terenów zielonych	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy (Krzesła)	8 581,49
3	CHOCIESZÓW	10 517,74	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 517,74
			Renowacja świetlicy, ściany i podłogi	3 000,00
4	NIWA	11 756,36	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00
			Wykonanie i utrzymanie portalu promocyjnego - strona internetowa	1 000,00
			Organizacja dożynek	1 000,00
			Robudowa placu rekreacyjno-sportowego	6 756,36
5	ŁĘŻYCE	11 735,37	Wykonanie i utrzymanie portalu promocyjnego - strona internetowa	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu kultur.sport.i zakup 6 tablic informac.	10 735,37
6	SŁOSZÓW	7 074,81	Wykonanie i utrzymanie portalu promocyjnego - strona internetowa	1 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	3 074,81
			Wykonanie i montaż komina nad paleniskiem wiaty w Słoszowie	3 000,00
7	ZŁOTNO	8 145,48	Wykonanie i utrzymanie portalu promocyjnego - strona internetowa	1 000,00
			Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	1 000,00
			Renowacja przydrożnych kapliczek	500,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy	3 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	2 145,48
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	73 750,16	X	73 750,16

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	2 000,00	6 738,91	8 738,91
2	921	92109	41 444,71	0,00	41 444,71
3	926	92601	16 810,18	6 756,36	23 566,54
	Razem		60 254,89	13 495,27	73 750,16

Johny