



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR 178/XXIX/2016 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2, art. 54 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **29 806 025 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29 561 025 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **245 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **29 491 025 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują **wydatki bieżące** na łączną kwotę **27 243 426 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **14 092 738 zł**, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 894 937 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 197 801 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące **4 507 990 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 242 698 zł**,
- 4) obsługę długu publicznego **400 000 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują **wydatki majątkowe** na łączną kwotę **2 247 599 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2 247 599 zł**.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **315 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie **315 000 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę **rochodów** budżetu w wysokości **315 000 zł**, z tytułu spłat: kredytów w kwocie **315 000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się **rezerwy**:

- 1) ogólną w kwocie **230900zł**,

2) celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **89 100 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem **Nr 4**.

2. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem **Nr 6**.

3. Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem **Nr 10**.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem **Nr 11**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem **Nr 12**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem **Nr 13**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **190 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zgodnie z Załącznikiem **Nr 7**:

- 1) w kwocie **171 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) w kwocie **19 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w kwocie **2 400 000 zł**, dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach wynosi:

- 1) przychody **2 400 000 zł**,
- 2) wydatki **2 400 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się plan dotacji ogółem **4 507 990 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 163 000 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **1 163 000 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – **3 344 990 zł**, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe **3 264 990 zł**,
 - b) dotacje celowe **80 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 8**.

§ 10. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800 000zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

- 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY na 2017 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 700	2 700	18 000
	01095	Pozostała działalność		20 700	2 700	18 000
			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 czynsze za obwody łowieckie	2 700	2 700	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000		18 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			437 500	210 500	227 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		437 500	210 500	227 000
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 800	5 800	
			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 czynsze od osób fizycznych i prawnych	190 000	190 000	
			Wpływy z usług za rezerwacje miejsca na placu targowym	10 000	10 000	
			Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700	3 700	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000		227 000
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
71035	Cmentarze	3 000	3 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 000	3 000	
750	Administracja publiczna	51 640	51 640	0
75011	Urzędy wojewódzkie	41 140	41 140	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt.wynagrodzenia dla płatnika	30	30	
	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 dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców	41 104	41 104	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od dochodów za dane osobowe ze zbioru meldunkowego	6	6	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	10 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	500	500	
	Wpływy z różnych dochodów w szczególności: zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tytułu wynagr.dla płatnika	10 000	10 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 684	1 684	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684	1 684	0

		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	1 684	1 684	
		dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców			
752	Obrona narodowa		800	800	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	0
		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	800	800	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 200	1 200	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	
		dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 377 926	11 377 926	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000	0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000	25 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 199 800	2 199 800	0
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000	1 980 000	
		Wpływy z podatku rolnego	75 000	75 000	
		Wpływy z podatku leśnego	55 000	55 000	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000	75 000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500	12 500	
		Wpływy z różnych opłat	300	300	
		koszty upomnień			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 845 900	3 845 900	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000	1 950 000	
	Wpływy z podatku rolnego	900 000	900 000	
	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	280 000	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	
	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	10 000	10 000	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900	15 900	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000	240 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków	20 000	20 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 067 226	5 067 226	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 037 226	5 037 226	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000	30 000	
758	Różne rozliczenia	8 420 456	8 420 456	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 849 159	5 849 159	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 849 159	5 849 159	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 571 297	2 571 297	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 571 297	2 571 297	
801	Oświata i wychowanie	583 600	583 600	0

80101	Szkoły podstawowe	36 500	36 500	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów	36 500	36 500	
80104	Przedszkola	509 000	509 000	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 700	79 700	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja wydatków z tyt.uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin	140 300	140 300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	269 000	269 000	
80110	Gimnazja	20 700	20 700	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów	20 700	20 700	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 400	17 400	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400	17 400	
852	Pomoc społeczna	557 665	557 665	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 273	51 273	0
	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	15 869	15 869	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 404	35 404	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 831	93 831	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 831	93 831	
85216	Zasilki stałe	225 176	225 176	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 176	225 176	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 549	82 549	0
	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	145	145	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404	82 404	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 690	30 690	0
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze	7 100	7 100	
	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	23 400	23 400	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	190	190	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 146	74 146	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 146	74 146	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	0

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	60 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	60 000	
855	Rodzina	7 429 854	7 429 854	0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 724 462	4 724 462	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 724 462	4 724 462	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 392	2 705 392	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	
	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	2 687 392	2 687 392	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochodyz tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	7 000	7 000	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000	860 000	0
90002	Gospodarka odpadami	810 000	810 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	800 000	800 000	
	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	10 000	10 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0

Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
RAZEM DOCHODY	29 806 025	29 561 025	245 000

	71035	Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4 419 140	4 419 140	4 220 640	3 606 400	614 240	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 840	158 840	158 340	124 600	33 740	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 500	161 500	8 500	0	8 500	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 800	3 954 800	3 924 800	3 415 000	509 800	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	103 800	103 800	88 800	66 800	22 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 684	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 684	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500	291 500	266 500	111 900	154 600	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 500	281 500	256 500	107 900	148 600	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	5 200	5 200	5 200	4 000	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 550 390	8 429 390	4 964 463	3 986 381	978 082	3 264 990	199 937	0	0	0	121 000	121 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 779 590	3 753 590	1 905 900	1 541 850	364 050	1 777 590	70 100	0	0	0	26 000	26 000	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000	172 000	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	241 000	241 000	0	0	0	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 400	577 400	573 400	509 400	64 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 300	203 300	200 300	195 700	4 600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000	124 000	0	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 300	201 300	121 800	116 900	4 900	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	126 300	126 300	121 800	116 900	4 900	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	7 489 988	7 489 988	334 227	243 862	90 365	0	7 155 761	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 724 462	4 724 462	69 819	43 218	26 601	0	4 654 643	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 392	2 701 392	200 274	163 144	37 130	0	2 501 118	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	40 800	40 800	40 800	37 500	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	23 334	23 334	23 334	0	23 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 800	1 443 800	1 443 800	0	1 443 800	0	0	0	0	0	194 000	194 000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	194 000	194 000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	745 000	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 800	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	66 500	66 500	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 000	1 214 000	51 000	0	51 000	1 163 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	753 000	753 000	0	0	0	753 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	410 000	410 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	137 624	117 600	37 600	0	37 600	80 000	0	0	0	0	20 024	20 024	0	0
92601	Obiekty sportowe	22 120	22 120	22 120	0	22 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 280	85 280	5 280	0	5 280	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	30 224	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	20 024	20 024	0	0

RAZEM WYDATKI	29 491 025	27 243 426	14 092 738	8 894 937	5 197 801	4 507 990	8 242 698	0	0	400 000	2 247 599	2 247 599	0	0
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------	----------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu w 2017 roku

Rozchody ogółem 315 000 zł, z tego:

992 – Spłata otrzymanych krajowych kredytów –

Lp.	Nazwa	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2017 roku
1	BS Szczekociny kredyt	744 900	Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	10 000
2	BS Szczekociny kredyt	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek, Szyszki-Ląkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	10 000
3	BS Szczekociny kredyt	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach - ciągi pieszo jezdne ul. Witosza, ul. Reja, ul. Kosynierów	9 000
4	BS Szczekociny kredyt	95 000	Budowa szaletu miejskiego	55 000
5	BS Szczekociny kredyt	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2012)	10 000
6	BS Szczekociny kredyt	570 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	10 000
7	BS Szczekociny kredyt	372 350	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach	10 000
8	BS Szczekociny kredyt	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	10 000
9	BS Szczekociny kredyt	280 000	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy	10 000
10	BS Szczekociny kredyt	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000
11	BS Szczekociny kredyt	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000
12	BS Szczekociny kredyt	918.698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2013)	16 000
13	BS Szczekociny kredyt	170.000	Budowa ciągu pieszo jezdneho w ul. Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	15 000
14	BS Szczekociny kredyt	100.000	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	10 000
15	BS Szczekociny kredyt	278.000	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4 położonej w miejscowości Szczekociny	25 000
16	KBS Niegowa kredyt	1 151 700	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny-Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu	100 000
RAZEM				315 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**I. Plan dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 104	41 104	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 104	41 104	
		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	41 104	41 104	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 684	1 684	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684	1 684	
		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	1 684	1 684	
752		OBRONA NARODOWA	800	800	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	
		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	800	800	
852		POMOC SPOŁECZNA	39 269	39 269	
	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	15 869	15 869	
		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,	15 869	15 869	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400	23 400	
		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	23 400	23 400	
855		RODZINA	7 411 854	7 411 854	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 724 462	4 724 462	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 724 462	4 724 462	

		(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 392	2 687 392	
		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	2 687 392	2 687 392	
RAZEM			7 494 711	7 494 711	

II. Plan wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 104	41 104	41 104	40 729	375			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 104	41 104	41 104	40 729	375			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 684	1 684	1 684		1 684			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 684	1 684	1 684		1 684			
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800		800			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800			
852		POMOC SPOŁECZNA	39 269	39 269	39 269	23 400	15 869			
	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	15 869	15 869	15 869		15 869			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400	23 400	23 400	23 400				
855		RODZINA	7 411 854	7 411 854	256 093	206 362	49 731	7 155 761		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 724 462	4 724 462	69 819	43 218	26 601	4 654 643		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 392	2 687 392	186 274	163 144	23 130	2 501 118		
Razem			7 494 711	7 494 711	338 950	270 491	68 459	7 155 761		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2017 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach – etap II	2016-2017	416 900	414 000	414 000	-	-	-	UMiG
2	600	60016	Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach	2017	110 000	110 000	110 000				UMiG
Razem 600					526 900	524 000	524 000				
3	700	70005	Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach	2015 - 2018	4 500 000	1 388 575	1 388 575				UMiG
Razem 700					4 500 000	1 388 575	1 388 575				
4	801	80101	„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach” - aktualizacja dokumentacji	2017	26 000	26 000	26 000				UMiG

5	801	80104	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola w Szczekocinach poprzez dobudowę klatki schodowej zewnętrznej ewakuacyjnej	2017	60 000	60 000	60 000				Przedszkole w Szczekocinach
6	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach	2017	25 000	25 000	25 000				Przedszkole w Szczekocinach
7	801	80195	Rewitalizacja placu wokół szkoły w Goleniowach ul. Kościuszki – fundusz sołecki	2017	10 000	10 000	10 000				UMiG
Razem 801						121 000	121 000	121 000			
8	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny	2014 - 2017	210 000	194 000	194 000				UMiG
Razem 900						210 000	194 000	194 000			
9	926	92695	Doposażenie placu zabaw we wsi Rędziny – fundusz sołecki	2017	7 206	7 206	7 206				UMiG
10	926	92695	Budowa placu zabaw w Siedliskach – fundusz sołecki	2017	12 818	12 818	12 818				UMiG
Razem 926						20 024	20 024	20 024			
Ogółem:						5 377 924	2 247 599	2 247 599			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Wydatki ogółem w zł	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	600				176 454	176 454	-
		60016			176 454	176 454	-
1.		60016	Bonowice	Remont drogi gminnej w Bonowicach	13 815	13 815	-
2.		60016	Bógdał	Remont drogi gminnej w Bógdale	7 776	7 776	-
3.		60016	Brzostek	Remont drogi gminnej w Brzostku	8 830	8 830	-
4.		60016	Chałupki	Remont drogi gminnej w Chałupkach	1 049	1 049	-
5.		60016	Drużykowa	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej w Drużykowie	13 958	13 958	-
6.		60016	Goleniowy	Remont drogi gminnej ul. Cicha w Goleniowach	16 634	16 634	-
7.		60016	Grabiec	Remont drogi gminnej w Grabcu	11 964	11 964	-
8.		60016	Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej we wsi Małachów	4 557	4 557	-
9.		60016	Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej we wsi Gustawów	4 557	4 557	-
10.		60016	Ołudza	Remont drogi gminnej w Ołudzy	14 271	14 271	-
11.		60016	Przyłęk	Remont drogi gminnej w Przyłęku	9 229	9 229	-
12.		60016	Rokitno	Remont dróg gminnych na koloniach – Kaszczor i Kresy w Rokitnie	27 486	27 486	-
13.		60016	Starzyny	Remont dróg gminnych w sołectwie Starzyny	14 214	14 214	-
14.		60016	Szyszki-Łąkietka	Remont drogi gminnej frezem w sołectwie Szyszki-Łąkietka	6 466	6 466	-
15.		60016	Tęgobórz	Remont drogi gminnej w Tęgoborzu	12 220	12 220	-
16.		60016	Wólka Starzyńska	Remont drogi gminnej w Wólce Starzyńskiej	9 428	9 428	-
	754				9 172	9 172	-
		75412			9 172	9 172	-

17.		75412	Wólka Ołudзка	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Wólce Ołudzkiej	9 172	9 172	-
	801				10 000	-	10 000
		80195			10 000	-	10 000
18.		80195	Goleniowy	Rewitalizacja placu wokół szkoły w Goleniowach ul. Kościuszki	10 000	-	10 000
	900				1 800	1 800	-
		90004			1 800	1 800	-
19.		90004	Chałupki	Zakup kosiarki	1 200	1 200	-
20.		90004	Chałupki	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300	300	-
21.		90004	Chałupki	Zakup kwiatków	300	300	-
	921				4 500	4 500	-
		92195			4 500	4 500	-
22.		92195	Chałupki	Zakup grilla	1 500	1 500	-
23.		92195	Chałupki	Zakup nagrzewnicy i butli gazowej	1 000	1 000	-
24.		92195	Chałupki	Wymiana boków w altance	2 000	2 000	-
	926				21 024	1 000	20 024
		92695			21 024	1 000	20 024
25.		92695	Rędziny	Doposażenie placu zabaw we wsi Rędziny	7 206	-	7 206
26.		92695	Rokitno	Utrzymanie zieleni na Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym w Rokitnie	1 000	1 000	-
27.		92695	Siedliska	Budowa placu zabaw w Siedliskach	12 818	-	12 818
RAZEM					222 950	192 926	30 024

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym: dochody bieżące
1		2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	190 000
	76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	190 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona Zdrowia	190 000	190 000	190 000	83 494	106 506			
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000	19 000	4 600	14 400			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000	171 000	171 000	78 894	92 106			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2017 roku**

Dotacje ogółem – 4 507 990 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 163 000 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 000
		wydatki bieżące, w tym:	753 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000
	92116	Biblioteki	410 000
		wydatki bieżące, w tym:	410 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 3 344 990 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	3 264 990
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 590
		wydatki bieżące, w tym:	1 777 590
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 631 735zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 473 423zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 672 432zł	1 777 590
	80104	Przedszkola	528 000
		wydatki bieżące, w tym:	528 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 240 000zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 288 000zł	528 000
	80110	Gimnazja	353 600
		wydatki bieżące, w tym:	353 600
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 162 170zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 191 430zł	353 600
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 300
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 87 100zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 8 200zł	95 300
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	510 500

		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 335 050zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 152 880zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 22 570zł	510 500
--	--	---	---------

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000
		wydatki bieżące, w tym:	80 000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Szczekocinach na 2017 rok

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2017r - 43 105 zł

II. Przychody - 2 400 000 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	500 000
	40002	Dostarczanie wody	500 000
		wpływy z usług dostarczania wody	500 000
710		Działalność usługowa	1 150 000
	71035	Cmentarze	200 000
		wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	200 000
	71095	Pozostała działalność	950 000
		wpływy z usług	950 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90001	Gospodarka ściekowa	500 000
		wpływy z usług odbioru ścieków	500 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	150 000
		wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	150 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000
		wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	100 000
RAZEM			2 400 000

III. Wydatki - 2 400 000 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące – 2 400 000 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 475 000 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł,

Stan środków obrotowych na 31.12.2017r - 43 105 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan dochodów dla gminy
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	118	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	118	6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	118	6
852		Pomoc społeczna	3 800	190
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800	190
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (5%)	3 800	190
855		Rodzina	33 000	7 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	7 000
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	33 000	7 000
		Razem	36 918	7 196

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 200	1 200	
		Razem	1 200	1 200	

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	1 200	1 200		
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	1 200		
Razem			1 200	1 200	1 200	1 200		

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 178/XXIX/2016

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w 2017 roku**I. Plan dochodów**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	286 400	286 400	
	80104	Przedszkola	269 000	269 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000	269 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 400	17 400	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400	17 400	
852		Pomoc społeczna	510 961	510 961	
	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	35 404	35 404	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 404	35 404	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 831	93 831	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 831	93 831	
	85216	Zasilki stałe	225 176	225 176	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 176	225 176	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 404	82 404	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 404	82 404	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 146	74 146	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 146	74 146	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	60 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000	60 000	
Razem			857 361	857 361	

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie	286 400	286 400	286 400	286 400						
	80104	Przedszkola	269 000	269 000	269 000	269 000						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 400	17 400	17 400	17 400						
852		Pomoc społeczna	510 961	510 961	117 808	55 234	62 574	393 153				
	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	35 404	35 404	35 404		35 404					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 831	93 831				93 831				
	85216	Zasiłki stałe	225 176	225 176				225 176				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 404	82 404	82 404	55 234	27 170					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 146	74 146				74 146				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000	60 000				60 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	60 000	60 000				60 000				

		socjalnym									
Razem			857 361	857 361	404 208	341 634	62 574	453 153			

