

Uchwała Nr XIII/112/2011

Rady Gminy Szczecinek

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726), Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w kwocie	27.416.437,00 zł.
z tego:	
1) dochody bieżące	24.304.837,00 zł.
2) dochody majątkowe	3.111.600,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie	31.857.796,64 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	25.155.541,03 zł.
2) wydatki majątkowe	6.702.255,61 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.	
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	4.441.359,64 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciąganych pożyczek	2.250.000,00 zł.
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.191.359,64 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu	
w kwotach:	
1) przychody	5 248 359,64 zł.
2) rozchody	807.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4	

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	177 800,00 zł.
2) celową w kwocie	65 200,00 zł.
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	65 200,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie	365.978,64 zł.
z tego:	
1) w ramach funduszu sołeckiego	365.978,64 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6	

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie	100.000,00 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	96.500,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
3. Ustala się wydatki w kwocie	3.500,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem Nr 7.	

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotach:	
1) przychody	1.210.000,00 zł.
2) wydatki	1.210.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.	

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 15.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:	
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	500.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 3 pkt.1	2.250.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dotacje:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie	240.000,00 zł.

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na zadania własne Gminy (załącznik Nr 12) w kwocie- 90.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 12,
- 6) udzielania pracownikom zaliczek na wydatki i delegacje z terminem rozliczenia 14 dni,
- 7) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczecinek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Zdunek

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK NA 2012 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2012 r.
1	2	3
I. DOCHODY WŁASNE		10 419 915,00
1. PODATEK		3 766 400,00
Podatek od nieruchomości	0310	2 375 000,00
Podatek rolny	0320	766 000,00
Podatek leśny	0330	502 000,00
Podatek od środków transportowych	0340	108 600,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 800,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00
2. OPŁATY LOKALNE		820 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	162 000,00
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	42 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	90 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	234 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	152 000,00
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 599 915,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 520 915,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	79 000,00
4. DOCHODY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0830	31 000,00
5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 111 600,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	132 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	555 000,00
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6297	2 424 600,00
6. POZOSTAŁE DOCHODY		41 000,00
7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	0920	50 000,00
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 976 276,00
Oswiatowa	2920	7 108 908,00
Wyrównawcza	2920	3 867 368,00
III. DOTACJE CELOWA		6 020 246,00
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 727 246,00
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 293 000,00
Dochody ogółem		27 416 437,00

Dochody budżetu Gminy Szczecinek na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	883 000,00	196 000,00	687 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00	196 000,00	687 000,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	42 000,00	42 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	152 000,00	152 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	132 000,00	0,00	132 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	555 000,00	0,00	555 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00	47 700,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 546,00	1 546,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 001 315,00	7 001 315,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 277 300,00	2 277 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	153 000,00	153 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	490 000,00	490 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00	25 300,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 300,00	1 762 300,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	781 000,00	781 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	613 000,00	613 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 300,00	83 300,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	234 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	360 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00	162 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 599 915,00	2 599 915,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 520 915,00	2 520 915,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	79 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 026 276,00	11 026 276,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 108 908,00	7 108 908,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108 908,00	7 108 908,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 867 368,00	3 867 368,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 368,00	3 867 368,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	29 000,00	29 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00
	85203		Ośrodek wsparcia	224 000,00	224 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	224 000,00	224 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	55 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 000,00	41 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	475 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	475 000,00	475 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	385 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	385 000,00	385 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	193 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	193 000,00	193 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/112/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.12.2011 r.

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	199 000,00	199 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	199 000,00	199 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 600,00	30 000,00	2 424 600,00
	90019	Wpływy i wydatkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 439 600,00	15 000,00	2 424 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2 424 600,00		2 424 600,00
		Dochoody ogółem	27 416 437,00	24 304 837,00	3 111 600,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczecinek na 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 248 359,64
1.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 998 359,64
Rozchody ogółem:			807 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	807 000,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Gminy Szczecinek na 2012 r.

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 27 416 437,00 zł.	Wydatki	- 31 857 796,64 zł.
2. Pożyczki	- 2 250 000,00 zł.	Splata kredytów	- 807 000,00 zł.
3. Wolne środki	- 2 998 359,64 zł.		
Suma bilansująca - 32 664 796,64 zł.		Suma bilansująca - 32 664 796,64 zł.	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Szczecinek
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	47 700	47 700	47 700	47 700	0	0	0	0	0	0
751	75101	1 546	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0
852	85203	224 000	224 000	224 000	154 464	69 291	0	245	0	0	0
	85212	4 440 000	4 440 000	4 440 000	173 532	20 455	0	4 246 013	0	0	0
	85213	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0
Ogółem			4 727 246	4 727 246	4 727 246	375 696	91 292	4 260 258	0	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
na 2012 r.**

1 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Jednostka pomocnicza	5 Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					6 Fundusz sołecki	7 Pozostałe wydatki
750			Administracja publiczna	209 758,35	209 758,35	-
	75095		Pozostała działalność	209 758,35	209 758,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 490,74	142 490,74	-
			Sołectwo Brzeźno	1 000,00	1 000,00	-
			Sołectwo Dalecino	5 500,00	5 500,00	-
			Sołectwo Drawień	1 232,82	1 232,82	-
			Sołectwo Drężno	3 300,00	3 300,00	-
			Sołectwo Dziżki	1 500,00	1 500,00	-
			Sołectwo Gałowo	4 000,00	4 000,00	-
			Sołectwo Grąbczyn	4 580,00	4 580,00	-
			Sołectwo Gwda Mała	10 182,69	10 182,69	-
			Sołectwo Gwda Wielka	9 000,00	9 000,00	-
			Sołectwo Jelenino	3 737,57	3 737,57	-
			Sołectwo Kragle	5 526,05	5 526,05	-
			Sołectwo Kwakowo	2 000,00	2 000,00	-
			Sołectwo Marcelin	4 500,00	4 500,00	-
			Sołectwo Mosina	5 446,59	5 446,59	-
			Sołectwo Parsecko	18 300,00	18 300,00	-
			Sołectwo Sitno	7 523,54	7 523,54	-
			Sołectwo Spore	12 247,60	12 247,60	-

			solectwo Stare Wierzchowo	2 500,00	2 500,00	-
			Solectwo Turowo	4 017,00	4 017,00	-
			Solectwo Wierzchowo	11 334,29	11 334,29	-
			Solectwo Wilcze Laski	5 645,59	5 645,59	-
			Solectwo Wojnowo	3 000,00	3 000,00	-
			Solectwo Żółtnica	16 417,00	16 417,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	37 212,00	37 212,00	
			Solectwo Dalecino	4 500,00	4 500,00	
			Solectwo Dziki	500,00	500,00	
			Solectwo Gatowo	1 000,00	1 000,00	
			Solectwo Grabczyn	1 000,00	1 000,00	
			Solectwo Gwda Wielka	2 012,00	2 012,00	
			Solectwo Jelenino	1 000,00	1 000,00	
			Solectwo Kragle	1 500,00	1 500,00	
			Solectwo Kwakowo	1 300,00	1 300,00	
			Solectwo Marcein	2 500,00	2 500,00	
			Solectwo Mosina	2 000,00	2 000,00	
			Solectwo Parsęko	2 500,00	2 500,00	
			Solectwo Spore	1 000,00	1 000,00	
			solectwo Stare Wierzchowo	1 000,00	1 000,00	
			Solectwo Wierzchowo	10 000,00	10 000,00	
			Solectwo Żółtnica	5 400,00	5 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 055,61	30 055,61	-
			Solectwo Dalecino	4 500,00	4 500,00	
			Solectwo Drawień	7 000,00	7 000,00	
			Solectwo Gatowo	12 055,61	12 055,61	
			Solectwo Jelenino	6 500,00	6 500,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz	2 000,00	2 000,00	
			Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4210	Solectwo Wierzchowo	2 000,00	2 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 053,86	17 053,86	-
			Oświetlenie uliczne	5 382,45	5 382,45	-
	90015		Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,45	5 382,45	-
		4210	Solectwo Brzeźno	5 382,45	5 382,45	-

90095		Pozostała działalność	11 671,41	11 671,41	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,41	11 671,41	-
		Sołectwo Dziiki	100,00	100,00	-
		Sołectwo Kusowo	2 600,00	2 600,00	-
		Sołectwo Turowo	2 800,00	2 800,00	-
		Sołectwo Wojnowo	6 171,41	6 171,41	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 396,43	97 396,43	-
		Pozostała działalność	97 396,43	97 396,43	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 396,43	91 396,43	-
		Sołectwo Daleęcino	7 677,66	7 677,66	-
		Sołectwo Drężno	4 557,38	4 557,38	-
		sołectwo Dziiki	10 000,00	10 000,00	-
		Sołectwo Gwda Wielka	15 000,00	15 000,00	-
		Sołectwo Kusowo	9 900,00	9 900,00	-
		Sołectwo Kwakowo	4 500,00	4 500,00	-
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00	-
		Sołectwo Parsęcko	5 000,00	5 000,00	-
		Sołectwo Sitno	5 000,00	5 000,00	-
		Sołectwo Stare Wierzchowo	6 261,39	6 261,39	-
		Sołectwo Turowo	5 000,00	5 000,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	1 500,00	1 500,00	-
		Sołectwo Wilcze Laski	10 000,00	10 000,00	-
		Sołectwo Żółtnica	5 000,00	5 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	-
		Sołectwo Mosino	6 000,00	6 000,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	39 770,00	39 770,00	-
		Pozostała działalność	39 770,00	39 770,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 770,00	24 770,00	-
		Sołectwo Grąbczyn	3 670,00	3 670,00	-
		Sołectwo Gwda Mała	1 000,00	1 000,00	-
		Sołectwo Jelenino	2 600,00	2 600,00	-
		Sołectwo Kusowo	3 000,00	3 000,00	-
		Sołectwo Marcelin	10 000,00	10 000,00	-
		Sołectwo Parsęcko	1 000,00	1 000,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	1 500,00	1 500,00	-

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/112/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 29.12.2011 r.

		Solectwo Wilcze Laski	2 000,00	2 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	-
		Solectwo Turowo	15 000,00	15 000,00	-
Ogółem			365 978,64	365 978,64	-

**Plan dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
756	75618	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00

**Plan wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
zwalczania narkomanii na 2012 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące w tym	
				Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	38 000,00	62 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	38 000,00	58 500,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	30 000	1 210 000	240 000	240 000	-	1 210 000	-	30 000	
	z tego:									
	1. ZB GZWiK w Szczecinku	30 000	1 210 000	240 000	240 000	-	1 210 000	-	30 000	
	Ogółem	30 000	1 210 000	240 000	240 000	-	1 210 000	-	30 000	

**Plan dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
na 2012 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2012 r.
		Wyszczególnienie	
I		Dochody	15 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
II		Wydatki	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000

Wydatki:	15 000
1) Utylizacja azbestu	9 000
2) Zakup drzewek do nasadzeń	4 000
3) Walka z bezdomnością zwierząt	2 000

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Realizacja w 2012 r.	Zabezpieczenie środków w budżecie			Przewidywane dofinansowanie
				Środki z kredytu	Dotacje i inne środki	Środki własne budżetu	
1.	600	Transport i łączność	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
		Budowa drogi w m. Parsęcko III	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Chodnik w m. Godzimierz	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Chodnik w m. Mosina	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Parsęcko - II etap	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Chodnik w m. Skotniki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Chodnik w m. Trzcinnno - II etap	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		Zakup licencji na program EWID	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
3.	750	Administracja publiczna	35 055,61	0,00	0,00	35 055,61	0,00
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Gałowo -Fun. Sołecki	12 055,61	0,00	0,00	12 055,61	0,00
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Jelenino -Fun. Sołecki	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw - sołectwo Drawień - Fun. Sołecki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		Zakup kosiarki - sołectwo Dałęcino - Fun. Sołecki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
4.	801	Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		Zakup autobusu do przewozu uczniów	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 000,00	2 250 000,00	150 000,00	2 520 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Nowe Gonne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Gałowo	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna - II etap ul. Szczecinecka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	750 000,00	0,00

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	73 000,00
		Świetlica w m. Mosino - przebudowa dachu	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	73 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Mosina - Fund. Solecki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
7.	926	Kultura fizyczna i sport	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
		Budowa hali sportowej w m. Żółtnica	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - II etap - Fund. Solecki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
OGÓŁEM			6 852 255,61	2 250 000,00	150 000,00	4 452 255,61	73 000,00

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku	dopłata do różnicy w cenie dostawy wody i odbioru ścieków	240 000
Ogółem					240 000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych na 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	90 000,00
Ogółem					90 000,00

**Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
852			Pomoc społeczna	53 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 000
RAZEM				53 200