



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 1152

UCHWAŁA NR XVIII/184/11 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235–237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 29 761 973 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 338 695 zł w tym:
 - a) dochody pochodzące z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 213 811 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 423 278 zł z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 723 200 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 7 000 000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100 000 zł,
 - d) dochody pochodzące z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 1 600 078 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 26 928 514 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 338 695 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 236 606 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 390 234 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 846 372 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 745 050 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 485 852 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 251 542 zł,
- e) obsługę długu w wysokości 619 645 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 589 819 zł na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 589 819 zł w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 464 532 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 2 833 459 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu (spłatę kredytów i pożyczek) w wysokości – 2 833 459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wydatki w wysokości 328 576 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 119 645 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2012 roku poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 8. Ustala się dochody w wysokości 328 576 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 6 i załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. Plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, oraz zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu.

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

7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Kubiela

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XVIII/184/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012r

w zł

Dz.	Rozdz	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2012	Plan doch bieżących na 2012	Plan dochodów majątk. na 2012
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 191 561	6 191 561	0
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	0
Razem podatek od nieruchomości				8 691 561	8 691 561	0
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	160	160	0
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 137	1 137	0
Razem podatek rolny				1 297	1 297	0
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	69 252	69 252	0
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 639	1 639	0
Razem podatek leśny				70 891	70 891	0
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	15 600	15 600	0
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	20 800	20 800	0
Razem podatek od środków transportowych				36 400	36 400	0
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	23 000	23 000	0
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	25 000	25 000	0
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	0
		0370	opłata od posiadania psów	7 300	7 300	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	80 000	80 000	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000	850 000	0
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	400 000	400 000	0
756	75618	0410	opłata skarbową	30 000	30 000	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	800	0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	800	0
Razem pozostałe wpływy				1 446 900	1 446 900	0
Ogółem wpływy z podatków i opłat				10 247 049	10 247 049	0
II udziały w podatkach stanowiących dochód						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 308 712	3 308 712	0
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	22 000	22 000	0
Ogółem udziały				3 330 712	3 330 712	0
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	250 000	250 000	0
		0750	dochody z dzierżaw	430 000	430 000	0

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	0	100 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000	0	7 000 000
Ogółem dochody z majątku gminy				7 780 000	680 000	7 100 000
IV wpływy od jednostek budżetowych						
801	80104	0830	wpływy z usług	132 000	132 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	2 000	2 000	0
Razem wpływy z usług				134 000	134 000	0
	80101	0750	dochody z dzierżaw	4 560	4 560	0
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				138 560	138 560	0
V pozostałe wpływy						
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
750	75011	2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118	118	0
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	19 882	19 882	
852	85212	2910	wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych)	18 000	18 000	0
852	85212	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 105	65 105	0
852	85214	2910	zwrot zasiłków z lat ubiegłych nienależnie pobranych	3 500	3 500	0
Razem pozostałe wpływy				116 605	116 605	0
600	60016	0910	odsetki od zajęcia pasa	2 000	2 000	0
700	70005	0920	odsetki /z dzierżaw/	6 000	6 000	0
750	75023	0920	odsetki od lokat	40 000	40 000	0
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	100 000	100 000	0
756	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	35 000	35 000	0
801	80101	0920	odsetki od lokat	2 000	2 000	0
801	80104	0920	odsetki od lokat	1 000	1 000	0
Razem odsetki				186 000	186 000	0
600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	38 700	38 700	0
756	75618	0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	328 576	328 576	0
900	90019	0690	środki z ochrony środowiska	20 000	20 000	0
Razem opłaty administracyjne				387 276	387 276	0
Ogółem pozostałe wpływy				689 881	689 881	0
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	2 388 631	2 388 631	0
758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	357 746	357 746	0
Razem różne rozliczenia				2 746 377	2 746 377	0
Ogółem różne rozliczenia				2 746 377	2 746 377	0
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
750	75095	2007	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	181 739	181 739	0

	75095	2009	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 4	32 072	32 072	0
	75095	6207	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	115 600	0	115 600
	75095	6209	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 4	20 400	0	20 400
852	85213	2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700	18 700	0
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent. .	245 000	245 000	0
852	85216	2030	zasiłki stałe	219 000	219 000	0
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	121 700	121 700	0
	85295	2030	"posiłek dla potrzebujących"	70 000	70 000	0
900	90004	6207	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	843 799	0	843 799
926	92601	6330	dotacja celowa z budżetu państwa	666 000	0	666 000
Ogółem dotacje na zadania własne				2 534 010	888 211	1 645 799
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	1 462 000	1 462 000	0
852	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	2 800	2 800	0
Razem opieka społeczna				1 464 800	1 464 800	0
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 573	39 573	0
Razem administracja publiczna				39 573	39 573	0
752	75212	2010	pozostałe wydatki obronne	200	200	0
Razem obrona narodowa				200	200	0
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	0
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				1 000	1 000	0
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 232	1 232	0
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 232	1 232	0
Ogółem zadania zlecone				1 506 805	1 506 805	0
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł						

754	75495	6298	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	620 279	0	620 279
600	60013	2330	dotacja celowa -droga wojewódzka	73 000	73 000	0
900	90003	2320	dotacja celowa - drogi powiatowe	8 100	8 100	0
Razem				701 379	81 100	620 279
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych						
756	75615	2680	dot. z PFRON z tyt. ulg ustaw.	30 000	30 000	0
801	80110	6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	57 200	0	57 200
Razem				87 200	30 000	57 200
Ogółem dochody budżetowe				29 761 973	20 338 695	9 423 278

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/184/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Projekt wydatków budżetowych na 2012 r

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt na 2012r	Projekt na 2012 r wydatki bieżące	Projekt na 2012 r wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26	26	0
	01030	Izby rolnicze	26	26	0
		wydatki bieżące w tym:	26	26	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	26	26	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26	26	0
020		Gospodarka leśna	10 000	10 000	0
	02095	pozostała działalność	10 000	10 000	0
		wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 000	1 120 000	0
	40002	dostarczanie wody	1 120 000	1 120 000	0
		wydatki bieżące w tym:	1 120 000	1 120 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 120 000	1 120 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 000	1 120 000	0
600		Transport i łączność	338 000	273 000	65 000
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	73 000	73 000	0
		wydatki bieżące w tym:	73 000	73 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	73 000	73 000	0

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000	73 000	0
	60016	drogi publiczne gminne	200 000	200 000	0
		wydatki bieżące w tym:	200 000	200 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	200 000	200 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000	200 000	0
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000	0	65 000
		wydatki majątkowe w tym:	65 000	0	65 000
		inwestycyjne	65 000	0	65 000
630		Turystyka	150 000	150 000	0
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	0
		wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	150 000	150 000	0
		wynagrodzenia	29 290	29 290	0
		pochodne od wynagrodzeń	300	300	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 410	120 410	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 706 646	348 000	1 358 646
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 646	348 000	1 358 646
		wydatki bieżące w tym:	348 000	348 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	348 000	348 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 000	348 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	1 358 646	0	1 358 646
		inwestycyjne	1 312 708	0	1 312 708
		zakupy inwestycyjne	45 938	0	45 938
710		Działalność usługowa	721 500	95 000	626 500
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	55 000	0
		wydatki bieżące w tym:	55 000	55 000	0

		wydatki jednostki budżetowej w tym:	52 500	52 500	0
		wynagrodzenia	2 500	2 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	0
		wydatki bieżące w tym:	40 000	40 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	40 000	40 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000	0
	71035	cmentarze	626 500	0	626 500
		wydatki majątkowe w tym:	626 500	0	626 500
		inwestycyjne	626 500	0	626 500
750		Administracja publiczna	4 317 588	4 127 588	190 000
	75011	urzędy wojewódzkie	39 573	39 573	0
		wydatki bieżące w tym:	39 573	39 573	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	39 573	39 573	0
		wynagrodzenia	33 373	33 373	0
		pochodne od wynagrodzeń	6 200	6 200	0
	75022	rada miasta	220 000	220 000	0
		wydatki bieżące w tym:	220 000	220 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000	0
	75023	urząd miasta	3 550 243	3 520 243	30 000
		wydatki bieżące w tym:	3 520 243	3 520 243	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	3 510 243	3 510 243	0
		wynagrodzenia	2 575 052	2 575 052	0
		pochodne od wynagrodzeń	428 477	428 477	0

		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	506 714	506 714	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	30 000	0	30 000
		zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
	75075	promocja j.s.t.	68 000	68 000	0
		wydatki bieżące w tym:	68 000	68 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	50 000	50 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	0
		dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000	0
	75095	pozostała działalność	439 772	279 772	160 000
		wydatki bieżące w tym:	279 772	279 772	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	28 230	28 230	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 230	28 230	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 542	251 542	0
		wydatki majątkowe w tym:	160 000	0	160 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	0	160 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232	1 232	0
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232	1 232	0
		wydatki bieżące w tym:	1 232	1 232	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 232	1 232	0
		wynagrodzenia	1 020	1 020	0
		pochodne od wynagrodzeń	212	212	0
752		Obrona narodowa	200	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0

		wydatki bieżące w tym:	200	200	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	200	200	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 146	305 146	80 000
	75412	ochotnicza straż pożarna	291 446	291 446	0
		wydatki bieżące w tym:	291 446	291 446	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	288 446	288 446	0
		wynagrodzenia	183 408	183 408	0
		pochodne od wynagrodzeń	35 038	35 038	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	70 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0
	75414	obrona cywilna	1 200	1 200	0
		wydatki bieżące w tym:	1 200	1 200	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 200	1 200	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200	1 200	0
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0
		wydatki bieżące w tym:	8 000	8 000	0
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 500	4 500	80 000
		wydatki bieżące w tym:	4 500	4 500	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	4 500	4 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	4 500	0
		wydatki majątkowe w tym:	80 000	0	80 000
		zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000
757		Obsługa długu publicznego	619 645	619 645	0
	75702	obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0

		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	500 000	500 000	0
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń	119 645	119 645	0
		wydatki bieżące	119 645	119 645	0
758		Różne rozliczenia	110 000	110 000	0
	75818	rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	0
		wydatki bieżące w tym:	110 000	110 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	110 000	110 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000	0
801		Oświata i wychowanie	6 426 125	6 289 276	136 849
	80101	szkoły podstawowe	2 226 051	2 211 051	15 000
		wydatki bieżące w tym:	2 211 051	2 211 051	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	2 204 656	2 204 656	0
		wynagrodzenia	1 540 303	1 540 303	0
		pochodne od wynagrodzeń	262 141	262 141	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 212	402 212	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	6 395	0
		wydatki majątkowe w tym:	15 000	0	15 000
		inwestycyjne	15 000	0	15 000
	80104	przedszkola	1 820 000	1 820 000	0
		wydatki bieżące w tym:	1 820 000	1 820 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 805 132	1 805 132	0
		wynagrodzenia	1 210 047	1 210 047	0
		pochodne od wynagrodzeń	217 289	217 289	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 796	377 796	0
		dotacja na zadania bieżące	10 000	10 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 868	4 868	0
	80110	gimnazja	2 171 849	2 050 000	121 849

		wydatki bieżące w tym:	2 050 000	2 050 000	0
		dotacja na zadania bieżące	2 050 000	2 050 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	121 849	0	121 849
		inwestycyjne	121 849	0	121 849
	80113	dowożenie uczniów do szkół	141 500	141 500	0
		wydatki bieżące w tym:	141 500	141 500	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	130 000	130 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000	130 000	0
		dotacja na zadania bieżące	11 500	11 500	0
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 524	30 524	0
		wydatki bieżące w tym:	30 524	30 524	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	18 543	18 543	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 543	18 543	0
		dotacje na zadania bieżące	11 981	11 981	0
	80195	pozostała działalność	36 201	36 201	0
		wydatki bieżące w tym:	36 201	36 201	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	5 000	5 000	0
		wynagrodzenia	3 000	3 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	0
		dotacja na zadania bieżące	31 201	31 201	0
851		Ochrona zdrowia	333 576	333 576	0
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0
		wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 576	323 576	0

		wydatki bieżące w tym:	323 576	323 576	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	318 576	318 576	0
		wynagrodzenia	96 198	96 198	0
		pochodne od wynagrodzeń	23 707	23 707	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 671	198 671	0
		dotacja na zadania bieżące	5 000	5 000	0
852		Pomoc społeczna	3 236 896	3 236 896	0
	85202	domy pomocy społecznej	150 000	150 000	0
		wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	150 000	150 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	0
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 480 000	1 480 000	0
		wydatki bieżące w tym:	1 480 000	1 480 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	61 800	61 800	0
		wynagrodzenia	37 882	37 882	0
		pochodne od wynagrodzeń	5 918	5 918	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000	18 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 200	1 418 200	0
	85213	skł. na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobier. świadczeń z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społecz.	26 200	26 200	0
		wydatki bieżące w tym:	26 200	26 200	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	26 200	26 200	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 200	26 200	0
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	303 500	303 500	0
		wydatki bieżące w tym:	303 500	303 500	0

		wydatki jednostki budżetowej w tym:	11 500	11 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 500	11 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000	292 000	0
	85215	dodatki mieszkaniowe	185 000	185 000	0
		wydatki bieżące w tym:	185 000	185 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000	185 000	0
	85216	zasiłki stałe	273 750	273 750	0
		wydatki bieżące w tym:	273 750	273 750	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 750	273 750	0
	85219	ośrodki pomocy społecznej	713 446	713 446	0
		wydatki bieżące w tym:	713 446	713 446	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	710 246	710 246	0
		wynagrodzenia	490 609	490 609	0
		pochodne od wynagrodzeń	84 912	84 912	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 725	134 725	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjal. usl opiekuńcze	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	0
	85295	pozostała działalność	75 000	75 000	0
		wydatki bieżące w tym:	75 000	75 000	0
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 110	418 110	0
	85401	światlice szkolne	409 010	409 010	0
		wydatki bieżące w tym:	409 010	409 010	0

		wydatki jednostki budżetowej w tym:	118 803	118 803	0
		wynagrodzenia	88 694	88 694	0
		pochodne od wynagrodzeń	14 664	14 664	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 445	15 445	0
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207	207	0
	85415	pomoc materialna dla uczniów	9 100	9 100	0
		wydatki bieżące w tym:	9 100	9 100	0
		dotacje na zadania bieżące	4 368	4 368	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732	4 732	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 945	1 555 500	560 445
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	47 000	0
		wydatki bieżące w tym:	47 000	47 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	47 000	47 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000	47 000	0
	90002	gospodarka odpadami	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	0
	90003	oczyszczanie miast	950 000	950 000	0
		wydatki bieżące w tym:	950 000	950 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	950 000	950 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 000	950 000	0
	90004	utrzymanie zieleni w mieście	416 875	68 500	348 375
		wydatki bieżące w tym:	68 500	68 500	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	68 500	68 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 500	68 500	0

		wydatki majątkowe w tym:	348 375	0	348 375
		inwestycyjne	43 843		43 843
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 532	0	304 532
	90015	oświetlenie ulic	642 070	430 000	212 070
		wydatki bieżące w tym:	430 000	430 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	430 000	430 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	430 000	430 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	212 070	0	212 070
		inwestycyjne	212 070	0	212 070
	90095	pozostała działalność	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	28 000	28 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000	28 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000	1 300 000	0
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	0
		wydatki bieżące w tym:	20 000	20 000	0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 100 000	1 100 000	0
		wydatki bieżące w tym:	1 100 000	1 100 000	0
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	1 100 000	1 100 000	0
	92116	biblioteki	150 000	150 000	0
		wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000	0
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	150 000	150 000	0
	92195	pozostała działalność	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000	30 000	0
		wynagrodzenia	20 000	20 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
926		Kultura fizyczna	3 617 879	45 500	3 572 379
	92601	obiekty sportowe	2 372 379	0	2 372 379
		wydatki majątkowe w tym:	2 372 379	0	2 372 379
		inwestycyjne	2 372 379	0	2 372 379
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 000	30 000	1 200 000
		wydatki bieżące w tym:	30 000	30 000	0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	1 200 000	0	1 200 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000	0	1 200 000
	92695	pozostała działalność	15 500	15 500	0
		wydatki bieżące w tym:	15 500	15 500	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	15 500	15 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 500	15 500	0
Ogółem			26 928 514	20 338 695	6 589 819

Załącznik nr 3 do
uchwały nr XVIII/184/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 833 459
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 857 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 880
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	881 579
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/184/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia :

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółki w 2012 r.

Zadania inwestycyjne / Zakupy inwestycyjne, wiadomości i wiadomości do opłat w 2012 r.						Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe / z uwzgl.lat ubiegłych /	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego przy ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	65 000	65 000	65 000				Gmina
2	700	70005	6050	Budowa budynku socjalno-mieszkalnego na 15 lokali przy ul. Waryńskiego i dokumentacja	1 225 760	1 207 728	1 207 728				Gmina
3	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację dawnego kina "Nefryt"	66 000	66 000	66 000				Gmina
4	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Pstrowskiego 5	23 000	23 000	23 000				Gmina
5	700	70005	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę i wydzielenie lokali komunalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 8	15 980	15 980	15 980				Gmina
6	700	70005	6060	Wykup gruntu stanowiącego udział gminy wokół budynku 2 i 2a przy ul. Wojska Polskiego	45 938	45 938	45 938				Gmina
7	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Wyszynskiego Etap I i dokumentacja	344 000	322 000	322 000				Gmina
8	710	71035	6050	Odbudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Waryńskiego i dokumentacja	304 500	304 500	304 500				Gmina

9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	30 000	30 000	30 000				Gmina
10	750	75095	6067	Projekt pn. "Internet w twoim zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szklarskiej Porebie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3 - zakup komputerów	115 600	115 600	0			115 600	Gmina
11	750	75095	6069	Projekt pn. "Internet w twoim zasięgu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szklarskiej Porebie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3 - zakup komputerów	44 400	44 400	24 000			20 400	Gmina
				Razem	160 000	160 000	24 000			136 000	Gmina
12	754	75421	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	80 000	80 000	80 000				Gmina
13	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku sanitarnego przy SP Nr 5	15 000	15 000	15 000				Gmina
14	801	80110	6050	Budowa bieżni narci-łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porebie	321 151	121 849	64 649			57 200	Gmina
15	900	90004	6050	Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porebie	360 000	43 843	43 843				Gmina
16	900	90004	6057	Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porebie	843 799	238 366				238 366	Gmina

17	900	90004	6059	Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie	278 886	66 166	66 166				Gmian
				Razem	1 482 685	348 375	110 009	0	0	238 366	Gmina
18	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Mickiewicza i projekt	67 070	67 070	67 070				Gmina
19	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Sikorskiego i projekt	45 000	45 000	45 000				Gmina
20	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 1-go Maja i Słonecznej i projekt	100 000	100 000	100 000				Gmina
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk piłkarskie i wielofunkcyjne / wraz z budynkiem socjalnym ORLIK 2012 - ulica Partyzantów	3 413 124	2 372 379	1 706 379		666 000		Gmina
22	926	92605	6010	Wnieście wkładów do spółki "Sport Szklarska Poręba sp z o.o."	1 830 000	1 200 000	1 200 000				Gmina
Ogółem					9 569 208	6 589 819	5 492 253	0	723 200	374 366	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/184/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN NA 2012 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY							WYDATKI				
			w tym :						Ogółem	w tym :				
			Dot.cel.z budż.państwa na finan.zad.zleconych	Podlegające przekazaniu do budżetu państwa						Bieżące	wynagr.	pochodne	świadc. na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 573	39 573	2 000	0	0	2 000	39 573	39 573	33 353	6 220		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 573	39 573	2 000	0	0	2 000	39 573	39 573	33 353	6 200		
751		Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 232	1 232					1 232	1 232	1 030	202		
	75101	Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	1 232	1 232					1 232	1 232	1 030	202		
752		Obrona narodowa	200	200					200	200				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200					200	200				
754		Bezp. Publ. i Ochrona Ppoż	1 000	1 000					1 000	1 000				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					1 000	1 000				
852		Pomoc społeczna	2 139 200	1 534 800	57 000	10 000	47 000	0	2 139 200	2 139 200	147 882	17 618	1 952 200	
	85212	Św.rodzinne ,świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezsp. społecznego	1 462 000	1 462 000	57 000	10 000	47 000	0	1 462 000	1 462 000	37 882	5 918	1 418 200	
	85213	Składki na ubezsp. zdr. opł.za os.pobier. niektóre św. z pomocy społ., niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społecz.	21 500	2 800					21 500	21 500				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp.emeryt.i rentowe	245 000						245 000	245 000				245 000
	85216	Zasiłki stałe	219 000						219 000	219 000				219 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 700						121 700	121 700	110 000	11 700		
	85295	Pozostała działalność - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	70 000	70 000					70 000	70 000				70 000
		OGÓŁEM	2 181 205	1 576 805	59 000	10 000	47 000	2 000	2 181 205	2 181 205	182 265	24 040	1 952 200	

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr XVIII/184/11
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
 SZKLARSKIEJ PORĘBY DLA JSFP w 2012 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Dotacja
1	2	3	4	5	6
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe	18 000	celowa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000	
801	80110	2320	Starostwo Powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	2 050 000	celowa
	80113	2320	j. w	11 500	celowa
	80146	2320	j. w	11 981	celowa
	80195	2320	j. w	29 201	celowa
	80104	2310	Miasto Jelenia Góra	10 000	celowa
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 112 682	
854	85401	2320	Starostwo Powiatowe – świetlica szkolna	290 000	celowa
	85415	2320	Starostwo Powiatowe -pomoc materialna	4 368	celowa
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			294 368	
921	92109	2480	MOKSiAL	1 100 000	podmiotowa
	92116	2480	Biblioteka	150 000	podmiotowa
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 250 000	
OGÓŁEM				3 675 050	

Załącznik nr 7

do Uchwały nr XVIII/184/11

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRELIMINARZ

**PLANU FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII ORAZ PRZEMOCY W
RODZINIE W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2012 ROKU.**

Przewidywane wykonanie: 328 576 zł

	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Wychowawcy (umowy o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) składki	96 198,- 17 065,-
		- organizacja koloni letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo – terapeutyczne	30 000,-
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo – terapeutycznych		500,-
		- dożywianie		20 000,-
		- artykuły biurowe		1 000,-
		- artykuły czystościowe		2 000,-
		- opłaty telekomunikacyjne, RTV		3 338,-

		- czynsz, koszty zarządu i eksploatacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	972,-
		- energia, ogrzewanie, woda i wywóz nieczystości stałych		23 881,-
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych		3.000,-
		- remont świetlicy „Cegielka”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	10 000,-
		- szkolenia pracowników świetlic		1500,-
		- wydawnictwa		1.000,-
		- odpis na ZFŚS		2 612,-
		- badania profilaktyczne wychowawców świetlic		200,-
		- socjoterapeuta, logopeda – umowy zlecenia		19 440,-
		 składki		3 449,-
		inne		1 600,-
	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	- znaczki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,-
		- materiały profilaktyczne		2 000,-
		- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	30 288,-

		- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	24 840,-
		- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą, problemem alkoholowym i narkotykowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia + składki	- radca prawny - terapeuci uzależnień - prawnik	18 000,- 3 193,-
	Przeciwdziałanie narkomanii	Zakup druków i ulotek informacyjnych Usługi terapeutyczne w formie szkolenia	- MOPS - terapeuta uzależnień	- 3 000,- - 7 000,-
R A Z E M :				328 576,-

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XVIII/184/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.. na początek roku	Przychody		Koszty					w zł Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym: Wynagrodzenia	pochodne	inwest.	wpłaty do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	2 350	1 583 809	0	1 582 759	994 650	175 800	-	-	3 400
600	60013	MZGL		73 000	0						
600	60016	j.w		200 000	0						
900	90003	j.w	1 000	950 000	0	1 374 700	650 350	114 918	0	0	100
900	90004	j.w		60 000	0						
900	90015	j.w		90 800	0						
		Ogółem	3 350	2 957 609		2 957 459	1 645 000	290 718	0	0	3 500

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XVIII/177/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012
1	2	3	4	5
754	75415	2360	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000
801	80195	2360	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	2 000
851	85154	2360	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	5 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	20 000
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania, upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu	30 000
RAZEM				70 000

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XVIII/184/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1	2	3
1.	DOCHODY - Dz. 900 rozdz. 90019	20 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	20 000
2.	WYDATKI	20 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90001</u> Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta § 4300	17 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90002</u> Akcja „Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic na śmieci § 4210	1 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90095</u> Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - nagrody książkowe w konkursach organizowanych przez Związek .Gmin. Karkonoskich § 3040	2 000