

1433

UCHWAŁA Nr XIX/157/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 57.497.382 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 51.872.765 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 5.624.617 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.871.780 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 563.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 59.809.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 47.292.267 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 18.987.184 zł,
- b) dotacje - 4.990.953 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.543.761 zł,
- przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 335.000 zł,
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.713.832 zł,
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.398.360 zł,

c) wydatki na obsługę długu 1.447.552 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 12.517.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie po-

szczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.871.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 238.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000 zł oraz wydatki w wysokości 330.000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2008, przyjętym w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą własną Nr XVIII/145/07 i wydatki w wysokości 20.000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008, przyjętym w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą własną Nr XVIII/146/07, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§4. Deficyt budżetu w wysokości 2.312.385 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 194.904 zł,
- 2) celowe w wysokości 470.738 zł na sfinansowanie:
 - odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2008 zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę 425.738 zł,
 - dodatkowego wyposażenia i remontów świetlic wiejskich 25.000 zł,
 - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
- 3) na inwestycje w wysokości 1.370.000 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szamotuły” (projekt planowany do realizacji z Funduszu Spójności) 1.000.000 zł,
 - zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadań pn.:
 - a) „Budowa ulicy Krzeszowickiej w Otorowie” 300.000 zł,
 - b) „Budowa drogi Szamotuły – Myszkowo – Przybórkowo” 70.000 zł.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 26.178.988 zł, wydatki w wysokości 26.108.988 zł,
- 2) gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pn. Centrum Integracji Społecznej: przychody w wysokości 379.739 zł, wydatki w wysokości 379.739 zł oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego oraz kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 10.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) przychody | 180.000 zł, |
| 2) wydatki | 179.800 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.500.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.312.385 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 3.687.615 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 13,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku nr 4 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej do kwoty 20.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania w ciągu roku budżetowego zmian w planie finansowym zakładu, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji.

§12. Inne postanowienia związane z wykonywaniem budżetu:

1. wprowadza się możliwość udzielania pracownikom zaliczek na wydatki bieżące pod warunkiem rozliczenia do końca roku budżetowego,
2. dopuszcza się możliwość zarachowania zwrotów na umniejszenie wydatków w ciągu roku budżetowego, a po jego zakończeniu na dochody budżetu roku następnego.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Marek Pawlicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.066.417
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.066.417
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	305.800
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.610.117
750			Administracja publiczna	271.373
	75011		Urzędy wojewódzkie	174.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174.900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.473
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.200
		0920	Pozostałe odsetki	55.023
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.680
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500
	75414		Obrona cywilna	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.481.906
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57.880
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57.880
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.769.320
		0310	Podatek od nieruchomości	10.739.005
		0320	Podatek rolny	386.754
		0330	Podatek leśny	39.899
		0340	Podatek od środków transportowych	195.620
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203.556
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	204.486
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.221.481
		0310	Podatek od nieruchomości	3.090.390
		0320	Podatek rolny	531.981
		0330	Podatek leśny	2.535
		0340	Podatek od środków transportowych	475.860
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38.933
		0370	Opłata od posiadania psów	19.240
		0430	Wpływy z opłaty targowej	311.448
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	751.094

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.450.981
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.026.061
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74.920
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.982.244
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.541.901
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.440.343
758			Różne rozliczenia	10.539.867
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.506.936
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.506.936
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.032.931
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.032.931
801			Oświata i wychowanie	591.820
	80104		Przedszkola	543.025
		0830	Wpływy z usług	543.025
	80195		Pozostała działalność	48.795
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.795
852			Pomoc społeczna	7.259.260
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.377.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.377.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262.000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254.700
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.360
		0830	Wpływy z usług	54.360
	85295		Pozostała działalność	38.300
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269.914
	85401		Świetlice szkolne	269.914
		0830	Wpływy z usług	269.914
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.645
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.645
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.645
x	x	x	Razem	57.497.382

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.406.050
	01008		Melioracje wodne	52.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	45.050
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.220.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.220.000
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18.800
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800
	01030		Izby rolnicze	22.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000
	01095		Pozostała działalność	90.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
020			Leśnictwo	20.000
	02095		Pozostała działalność	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
600			Transport i łączność	9.176.785
	60016		Drogi publiczne gminne	9.176.785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.721
		4270	Zakup usług remontowych	1.101.264
		4300	Zakup usług pozostałych	254.800
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.695.000
630			Turystyka	10.000
	63095		Pozostała działalność	10.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.085.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	116.000
		4430	Różne opłaty i składki	18.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355.400
	70095		Pozostała działalność	555.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
710			Działalność usługowa	300.127
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.354
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	275.000
750			Administracja publiczna	5.768.134
	75011		Urzędy wojewódzkie	174.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.434

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.637
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379.920
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.887.144
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.754.801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531.915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.983
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.000
		4260	Zakup energii	106.000
		4270	Zakup usług remontowych	81.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	223.350
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000
		4410	Podróże krajowe służbowe	49.600
		4430	Różne opłaty i składki	40.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.695
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	35.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	99.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30.000
	75095		Pozostała działalność	96.170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.015
		4300	Zakup usług pozostałych	26.095
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773.519
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287.293
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	27.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
75414		Obrona cywilna	142.420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	8.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.140
75416		Straż Miejska	343.806
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.127
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.074
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.468
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770
	4300	Zakup usług pozostałych	5.220
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
	4430	Różne opłaty i składki	4.200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.331
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.130
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336.672
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	336.672
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	159.506
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.018
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
	4300	Zakup pozostałych usług	82.589
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.759
757		Obsługa długu publicznego	1.447.552
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.447.552
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	1.447.552
758		Różne rozliczenia	2.035.642
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.035.642
	4810	Rezerwy	665.642
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.370.000
801		Oświata i wychowanie	17.484.040
80101		Szkoły podstawowe	9.812.120
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	178.282
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.687.561
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.247
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.114.881
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156.436
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.400
	4260	Zakup energii	304.800
	4270	Zakup usług remontowych	547.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.800
	4300	Zakup usług pozostałych	274.250

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.300
	4430	Różne opłaty i składki	7.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444.963
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	20.200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526.951
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15.182
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.622
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.627
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300
	4260	Zakup energii	1.500
	4270	Zakup usług remontowych	6.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.888
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200
80104		Przedszkola	3.627.349
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	85.781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829.344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.000
	4220	Zakup środków żywności	329.004
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.600
	4260	Zakup energii	103.600
	4270	Zakup usług remontowych	184.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200
	4300	Zakup usług pozostałych	69.600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.578
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.650
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000
80110		Gimnazja	2.483.789
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56.586
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.401.945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.151
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500
	4260	Zakup energii	87.000
	4270	Zakup usług remontowych	169.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
	4300	Zakup usług pozostałych	43.700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.900

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.600
	4430	Różne opłaty i składki	3.800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.050
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313.844
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.925
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000
	4430	Różne opłaty i składki	17.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.376
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	540.613
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.858
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.680
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.600
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	13.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.179
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.374
	4300	Zakup usług pozostałych	79.374
80195		Pozostała działalność	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
851		Ochrona zdrowia	425.500
	85111	Szpitala ogólne	5.500
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do- finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.500
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	4300	zakup usług pozostałych	10.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	80.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66.200
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129.100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
	4220	Zakup środków żywności	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400

	85195		Pozostała działalność	70.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
852			Pomoc społeczna	10.960.801
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.377.000
		3110	Świadczenia społeczne	6.137.162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.815
		4110	Składki z ubezpieczenia społecznego	72.147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.533
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.397
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.119
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.299.450
		3110	Świadczenia społeczne	1.024.050
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.000.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.042.791
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.887
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.620
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.050
		4260	Zakup energii	19.200
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	37.909
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.922
		4480	Podatek od nieruchomości	1.085
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	633.360
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633.360
	85232		Centra integracji społecznej	255.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	255.000
	85295		Pozostała działalność	302.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	186.700

		3110	Świadczenia społeczne	88.300
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.158.742
	85401		Świetlice szkolne	956.914
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.527
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.973
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100
		4220	Zakup środków żywności	269.914
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600
		4270	Zakup usług remontowych	117.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.964
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200.000
		3240	Stypendia dla uczniów	200.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.828
		4300	Zakup usług pozostałych	1.828
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.475.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380.000
		4300	Zakup usług pozostałych	380.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	145.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.380.000
		4260	Zakup energii	900.000
		4270	Zakup usług remontowych	315.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.000
	90095		Pozostała działalność	430.000
		4270	Zakup usług remontowych	140.000
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.919.862
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.191.030
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1.050.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.298
		4260	Zakup energii	28.074
		4270	Zakup usług remontowych	43.010
		4300	Zakup usług pozostałych	6.533
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820

	92116		Biblioteki	663.832
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	663.832
	92195		Pozostała działalność	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
926			Kultura fizyczna i sport	2.021.261
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.614.261
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1.543.761
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70.500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200.000
	92695		Pozostała działalność	207.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	177.000
X	X	X	Razem	59.809.767

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Szamotuły i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	174.900	174.900
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	174.900	174.900
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148.434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.829
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.637
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680	4.680
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680	4.680
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.680	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		611
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500
	75414		Obrona Cywilna	2.500	2.500
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500
852			Pomoc społeczna	6.689.700	6.689.700
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.377.000	6.377.000
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.377.000	

	3110	Świadczenia społeczne		6.137.162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105.916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72.147
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.811
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
	4270	Zakup usług remontowych		1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		32.533
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.397
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.119
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.700	50.700
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.700	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262.000	262.000
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262.000	
	3110	Świadczenia społeczne		262.000
Razem			6.871.780	6.871.780

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły w 2008 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Administracja publiczna	85.000
			Urzędy wojewódzkie	85.000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	85.000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

1	2	Planowane wydatki w 2008 roku	Źródła sfinansowania		
			Dochody własne	kredyt bankowy	inne środki
3	4	5	6		
I.	Wydatki inwestycyjne	10.515.000	4.515.000	6.000.000	
1.	Dz.010 rozdz.01010 §6050	1.220.000	370.000	850.000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn	900.000	50.000	850.000	
	Wodociąg Baborowo (podłączenie do Popowa)	50.000	50.000		
	Wodociąg Piotrkówko	50.000	50.000		
	Podłączenie sieci wodociągowej do gruntów przeznaczonych pod zabudowę domów jednorodzinnych w rejonie ulicy Gąsawskiej – Gąsawy	60.000	60.000		

	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ludwikowie (około 120mb)	20.000	20.000		
	Doprowadzenie wody do domów jednorodzinnych przy ulicy Szkolnej w Otorowie	40.000	40.000		
	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Kępa	100.000	100.000		
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	7.695.000	2.545.000	5.150.000	
	Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacyjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa oraz łącznik pomiędzy ulicą Zieloną a Powstańców Wlkp.	400.000	50.000	350.000	
	Budowa ulic przyległych do ulicy Łukasza Górki – ulice: Szamotulczyka, Szamotulskiego, Ostroroga, Snopka, Kmity	650.000	150.000	500.000	
	Budowa drogi wraz z budową chodników w Jastrowie	830.000	180.000	650.000	
	Ciąg pieszo – rowerowy w Kąsinowie	235.000	35.000	200.000	
	Budowa dróg w Mutowie	1.300.000	100.000	1.200.000	
	Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach	300.000	150.000	150.000	
	Budowa ulicy Wierzbowej i Topolowej w Gałowie wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Szamotulskiej do ulicy Topolowej	300.000	50.000	250.000	
	Budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach	400.000	50.000	350.000	
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach od ulicy Powstańców Wlkp. do ulicy Polnej	200.000	200.000		
	Budowa ulicy Zacisze w Szamotułach	300.000	50.000	250.000	
	Budowa ulicy Łucznicznej w Szamotułach	300.000	50.000	250.000	
	Dokończenie budowy chodników jednej strony ulicy Długiej w Szamotułach	200.000	200.000		
	Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp.	200.000	200.000		
	Przebudowa ulicy Parkowej w Otorowie	300.000	100.000	200.000	
	Budowa ulicy Zielonej w Pamiątkowie	300.000	200.000	100.000	
	Budowa ulicy Rzecznej w Szamotułach	250.000	250.000		
	Budowa ulicy Dalekiej w Szamotułach	250.000	250.000		
	Budowa ulicy Leśnej w Lulinku	300.000	100.000	200.000	
	Budowa ulicy Gajowej i ulicy Borowej w Szamotułach	680.000	180.000	500.000	
3.	Dz.700 rozdz. 70095 §6050	500.000	500.000		
	Budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach	500.000	500.000		
4.	Dz.750 rozdz. 75023 §6050	155.000	155.000		
	Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne	5.000	5.000		
	Modernizacja budynku administracyjno - magazynowego Plac Sienkiewicza	150.000	150.000		
5.	Dz.754 rozdz. 75412 §6050	90.000	90.000		
	Rozbudowa strażnicy OSP w Przecławiu	90.000	90.000		
6.	Dz. 801 rozdz. 80104 §6050	150.000	150.000		
	Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – wymiana ogrzewania wraz z instalacją grzewczą	150.000	150.000		
7.	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	430.000	430.000		
	Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kościelnej w Szamotułach	100.000	100.000		
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. (od ulicy Podgórnej do ulicy Wiśniowej)	250.000	250.000		
	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ulica Podgórna do ulicy Powstańców Wlkp.	80.000	80.000		
8.	Dz.900 rozdz. 90013 §6050	30.000	30.000		
	Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt	30.000	30.000		
9.	Dz.900 rozdz. 90015 §6050	165.000	165.000		
	Budowa oświetlenia Kępa – Baborówko	120.000	120.000		
	Budowa oświetlenia osiedle Kopernika w Szamotułach	45.000	45.000		
10.	Dz.900 rozdz. 90095 §6050	80.000	80.000		
	Sieć wodociągowa w ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej i Rycerskiej	80.000	80.000		
II.	Zakupy inwestycyjne	486.500	486.500		
1.	Dz.700 rozdz. 70005 §6060	355.400	355.400		
	Wykup gruntów do zasobów gminnych	355.400	355.400		
2.	Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	87.000	87.000		

	Sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)	50.000	50.000		
	Projektory multimedialne z ekranem (wyposażenie sali sesyjnej i pokoju nr 3)	29.000	29.000		
	Elektroniczna skrzynka podawcza	8.000	8.000		
3.	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	15.100	15.100		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach – sprzęt komputerowy	6.100	6.100		
	Szkoła Podstawowa w Brodziejewie - kserokopiarka	6.000	6.000		
	Szkoła Podstawowa w Otorowie – sprzęt komputerowy	3.000	3.000		
4.	Dz. 801 rozdz. 80104 §6060	13.000	13.000		
	Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – młynek koloidalny, naświetlacz jaj	4.500	4.500		
	Przedszkole Nr 3 w Szamotułach – wyparzacz – zmywarka	6.000	6.000		
	Przedszkole w Otorowie – kserokopiarka	2.500	2.500		
5.	Dz. 801 rozdz. 80110 §6060	5.000	5.000		
	Gimnazjum Nr 1 – sprzęt komputerowy	5.000	5.000		
6.	Dz. 801 rozdz. 80114 §6060	6.000	6.000		
	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Szamotułach – sprzęt komputerowy	6.000	6.000		
7.	Dz. 854 rozdz. 85401 §6060	5.000	5.000		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 – patelnia elektryczna	5.000	5.000		
III.	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	146.000	146.000		
1.	Dz.851 rozdz. 85111 §6220	5.500	5.500		
	Szpital SP ZOZ w Szamotułach	5.500	5.500		
2.	Dz.900 rozdz. 90017 §6210	70.000	70.000		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	70.000	70.000		
3.	Dz. 926 rozdz. 92604 §6210	70.500	70.500		
	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70.500	70.500		
IV.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dz. 758 rozdz. 75818 §6800)	1.370.000	1.370.000		
1.	Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szamotuły” (projekt planowany do realizacji z Funduszu Spójności)	1.000.000	1.000.000		
2.	Zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadań:	370.000	370.000		
	budowa ulicy Krzeszowickiej w Otorowie	300.000	300.000		
	budowa drogi Szamotuły – Myszkowo - Przyborówko	70.000	70.000		
V.	RAZEM (I – IV)	12.517.500	6.517.500	6.000.000	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dz.	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Baborowo	750	75095		3.944
				4210	3.244
				4300	700
	Razem wydatki	x	x	x	3.944
2.	Sołectwo Baborówko	600	60016		1.000
				4210	200
				4300	800
		750	75095		1.400
				4210	700
				4300	700
		921	92109		7.648
				4210	3.648
				4260	1.000

				4270	3.000
	Razem wydatki	x	x	x	10.048
3.	Sołectwo Brodziszewo	750	75095		2.200
				4210	1.500
				4300	700
		921	92109		7.040
				4170	2.640
				4210	2.000
				4260	1.000
				4270	1.400
	Razem wydatki	x	x	x	9.240
4.	Sołectwo Emilianowo	750	75095		2.336
				4210	2.336
	Razem wydatki	x	x	x	2.336
5.	Sołectwo Gałowo	600	60016		2.871
				4210	2.871
		750	75095		10.741
				4110	651
	Sołectwo Gałowo			4120	98
				4170	4.000
				4210	4.392
				4300	1.600
	Razem wydatki	x	x	x	13.612
6.	Sołectwo Gąsawy	600	60016		1.300
				4210	600
				4300	700
		750	75095		2.956
				4210	2.256
				4300	700
	Razem wydatki	x	x	x	4.256
7.	Sołectwo Jastrowo	750	75095		1.892
				4210	1.192
				4300	700
		921	92109		6.716
				4210	4.000
				4260	800
				4270	1.700
				4300	216
	Razem wydatki	x	x	x	8.608
8.	Sołectwo Kąsinowo	600	60016		200
				4210	200
		750	75095		2.400
				4210	1.700
				4300	700
		921	92109		5.768
				4210	2.000
				4260	1.500
				4270	1.968
				4300	300
	Razem wydatki	x	x	x	8.368
9.	Sołectwo Kępa	750	75095		400
				4210	400
		921	92109		7.384
				4210	2.934
				4260	2.200
				4270	2.000
				4300	250
	Razem wydatki	x	x	x	7.784
10.	Sołectwo Koźle	750	75095		2.581
				4210	2.581
		912	92109		6.411
				4110	235
				4120	36
				4170	1.440
				4210	2.000
				4260	1.000
				4270	1.150

				4300	550
	Razem wydatki	x	x	x	8.992
11.	Sołectwo Krzeszkowice	750	75095		500
				4300	500
		921	92109		7.076
				4210	2.576
				4260	1.000
				4270	3.300
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	7.576
12.	Sołectwo Lipnica	750	75095		3.208
				4210	1.708
				4300	1.500
		921	92109		8.480
				4170	1.200
				4210	3.080
				4260	1.000
				4270	3.000
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	11.688
13.	Sołectwo Lulinek	750	75095		3.044
				4210	1.400
				4300	1.644
		921	92109		5.676
				4210	2.076
				4260	1.200
				4270	2.000
				4300	400
	Razem wydatki	x	x	x	8.720
14.	Sołectwo Mutowo	750	75095		5.016
				4210	5.016
		921	92109		6.304
				4110	212
				4120	32
				4170	1.300
				4210	600
				4260	3.245
				4300	95
				4400	820
	Razem wydatki	x	x	x	11.320
15.	Sołectwo Myszkowo	750	75095		4.000
				4210	3.300
				4300	700
		921	92109		4.648
				4210	2.000
				4260	1.400
				4270	1.000
				4300	248
	Razem wydatki	x	x	x	8.648
16.	Sołectwo Otorowo	600	60016		1.200
				4210	200
				4300	1.000
		750	75095		10.402
				4110	488
				4120	74
				4170	3.000
				4210	4.840
				4300	2.000
		921	92109		8.245
				4210	2.245
				4260	2.000
				4270	3.500
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	19.847
17.	Sołectwo Pamiątkowo	600	60016		650
				4210	200
				4300	450

		750	75095		9.800
				4110	651
				4120	98
	Sołectwo Pamiątkowo			4170	4.000
				4210	3.300
				4300	1.751
		921	92109		11.178
				4210	4.000
				4260	1.178
				4270	4.000
				4300	2.000
	Razem wydatki	x	x	x	21.628
18.	Sołectwo Piaskowo	750	75095		3.700
				4210	3.000
				4300	700
		921	92109		5.292
				4210	1.500
				4260	1.000
				4270	2.292
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	8.992
19.	Sołectwo Piotrkówko	750	75095		2.000
				4210	1.500
				4300	500
		921	92109		5.176
				4210	3.000
				4260	1.176
				4270	1.000
	Razem wydatki	x	x	x	7.176
20.	Sołectwo Przeclaw	600	60016		1.200
				4210	1.000
				4270	200
		750	75095		3.000
				4210	3.000
		921	92109		10.554
				4170	1.200
				4210	3.954
				4260	2.000
				4270	3.000
				4300	400
	Razem wydatki	x	x	x	14.754
21.	Sołectwo Przyborowo	750	75095		3.200
				4210	1.700
				4300	1.500
		921	92109		6.144
				4210	3.344
				4260	1.000
				4270	1.800
	Razem wydatki	x	x	x	9.344
22.	Sołectwo Przyborówko	750	75095		2.500
				4210	2.000
				4300	500
		921	92109		4.924
				4210	2.424
				4260	500
				4270	1.800
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	7.424
23.	Sołectwo Szczuczyn	600	60016		2.264
				4270	1.064
				4300	1.200
		750	75095		2.550
				4210	1.950
				4300	600
		921	92109		3.674
				4210	1.524

				4260	1.000
				4270	1.000
				4300	150
	Razem wydatki	x	x	x	8.488
24.	Sołectwo Śmiłowo	600	60016		500
				4210	150
				4300	350
		750	75095		700
				4300	700
		921	92109		6.968
				4210	2.593
				4260	2.075
				4270	2.100
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	8.168
25.	Sołectwo Witoldzin	600	60016		600
				4210	300
				4300	300
		750	75095		1.700
				4210	1.000
				4300	700
		921	92109		5.724
				4210	2.800
				4260	800
				4270	2.000
				4300	124
	Razem wydatki	x	x	x	8.024
26.	Razem wydatki jednostek pomocniczych (1 - 25)	x	x	x	238.985

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	6.000.000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	6.000.000
Rozchody ogółem:		x	3.687.615
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	3.687.615

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

KWOTA I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWYCH
NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dz.	Rozdz.	§	Obiekty sportowe	Ilość	Jednostka miary	Stawka jednostkowa dotacji	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92604	2650	udostępnianie stadionu w Szamotułach	1.120	godz.	204,70	229.264
			udostępniania basenu w Szamotułach	620	godz.	281,60	174.592
			udostępnianie kąpieliska w Pamiętkowie	620	godz.	52,40	32.488
			udostępnianie areny głównej hali „Wacław”	2.304	godz.	173,30	399.283
			udostępnianie krytej pływalni	4.620	godz.	145,70	673.134
			udostępnianie stadionu w Gałowie	700	godz.	50,00	35.000
			Razem kwota dotacji	x	x	x	1.543.761

2. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Zakład budżetowy	Zakres dotacji	Kwota dotacji (zł)
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach		70.000
				wymiana hydrantów	20.000
				agregat prądotwórczy – Kąsinowo	20.000
				program i tworzenie bazy danych – wizualizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych	
926	92604	6210	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji		70.500
				Kryta pływalnia – klimatyzacja, stacja zmiękczenia wody, aparat prądotwórczy	30.000
				Hala Waclaw – wymiana posadzki, ogrzewanie	22.000
				zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, komputer, centrala telefoniczna	18.500

Załącznik nr 8
do Uchwały XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

WYKAZ GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY OTRZYMUJĄCYCH Z BUDŻETU
DOTACJĘ PODMIOTOWĄ NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Gminne instytucje kultury	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Szamotulski Ośrodek Kultury	finansowanie działalności bieżącej	1.050.000
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły im. Edmunda Calliera	finansowanie działalności bieżącej	663.832
x	x	x	Dotacje ogółem		1.713.832

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 ROKU w złotych

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
630	63095	Zadania własne gminy z zakresu turystyki i rekreacji określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	10.000
851	85154	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2008 roku (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i inne)	195.300
	85195	Zadania własne gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	25.000
852	85228	Dotacja dla organizacji pozarządowych Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którymi zostały podpisane w 2006 roku trzyletnie umowy na realizację zadania – świadczenie usług opiekuńczych	633.360
	85295	Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie domu dziennego pobytu, jadłodajni dla ubogich i inne) określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	204.700
900	90013	Zadania własne gminy z ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	100.000
921	92105	Zadania własne gminy z zakresu kultury określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	30.000
926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008	200.00
x	x	Razem kwota dotacji	1.398.360

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Zakłady budżetowe			26.178.988	1.543.761	26.108.988	-
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	22.652.200	-	22.582.200	-
926	92604	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.526.788	1.543.761	3.526.788	-
Gospodarstwo pomocnicze			379.739	335.000	379.739	-
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	379.739	80.000	379.739	-
852	85232			255.000		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	Przychody		180.000
§0690	Wpływy z różnych opłat		180.000
II.	Wydatki		179.800
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000
		Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym usuwania pokryć dachowych zawierających azbest	60.000
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800
		Zadania:	
		- zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska	3.000
		- konkurs Wiedzy Ekologicznej PCK – edycja XV	800
	§4300	Zakup usług pozostałych	60.000
		Zadania:	
		- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew	15.000
		- usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	6.460
		- konserwacja rzeki Samy	6.748
		- konserwacja kanału Otorowskiego	2.830
		- konserwacja kanału Gałowskiego	3.462
		- partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radzyny	5.000
		- ogłoszenia prasowe	1.500
		- szkolenia związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	2.000
		- transport uczestników na szkolenia związane z tematyką ochrony środowiska (uczniowie, rolnicy)	2.000
		- selektywna zbiórka odpadów REMONDIS	15.000
	§6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56.000
		Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	56.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKO – GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	350.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000
			Wydatki	350.000
851			Ochrona zdrowia	350.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach	80.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66.200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4220	Zakup środków żywności	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIX/157/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 18 stycznia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja stadionu sportowego w Szamotułach (poz. 5 WPI)	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2004-2013	2.520.000	-	-	-
Budowa Parku Edukacji Przyrodniczej wraz ze schroniskiem dla zwierząt (poz. 6 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2004-2010	630.000	30.000	105.000	86.760
Budowa połączenia ulicy Sportowej z ulicą Szkolną w Pamiętkowie (poz. 31 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2009	400.000	-	385.000	-
Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego i Parku Chrobrego (poz. 37 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2010	380.000	-	-	330.000

Modernizacja letniej pływalni w Szamotułach (poz. 38 WPI)	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2005-2013	888.000	-	-	-
Modernizacja budynku po AMJ (poz. 39 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2012	4.067.434	5.000	1.000.000	1.000.000
Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i nowoczesnego sprzętu multimedialnego (poz. 40 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2013	580.000	100.000	60.000	60.000
Budowa oświetlenia Kępa – Baborówko (poz. 41 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	195.000	120.000	-	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Szczuczyna (poz. 43 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009	500.000	-	500.000	-
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kąsinowie (poz. 47 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	485.000	235.000	-	-
Budowa ulicy Wiosny Ludów (poz. 49 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	700.000	200.000	500.000	-
Budowa ulic przyległych do Łukasza Górki w Szamotułach: ulica Szamotulczyka, Snopka, Dobrogosta, Szamotulskiego, Kmity, Ostroroga (poz. 51 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	2.030.000	650.000	-	-
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach (poz. 52 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.500.000	200.000	450.000	850.000
Budowa ulicy Kalinowej w Szamotułach (poz. 53 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	800.000	-	780.000	-
Budowa ulic w Mutowie (poz. 60 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	2.850.000	1.300.000	1.250.000	-
Połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i Słoneczną II etap – od ulicy Krasickiego – Słoneczna – Lipowa wraz ze sygnalizacją na skrzyżowaniu Jana Pawła II i ulicą Krasickiego (poz. 61 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2010	4.500.000	-	2.290.000	2.200.000
Przebudowa ulicy Parkowej w Otorowie (poz. 65 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008	300.000	300.000	-	-
Zwodociągowanie i skanalizowanie osiedla w okolicy ulicy Sportowej – Rabesa na długości około 250mb. (poz. 66 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009	300.000	-	300.000	-
Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Kolarskiej i Hokejowej. Połączenie ulicy Sportowej z kanałem F (poz. 68 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2010	500.000	-	-	500.000
Budowa budynku socjalnego w Szamotułach (poz. 70 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	1.600.000	500.000	842.300	-
Budowa drogi w Jastrowie (poz. 71 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	1.030.000	830.000	-	-
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo (poz. 73 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2009	3.000.000	-	2.439.000	-
Przebudowa ulicy Okrężnej w Szamotułach (poz. 80 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.300.000	400.000	900.000	-
Budowa ulicy Zacisze w Szamotułach (poz. 81 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	620.000	300.000	320.000	-

Budowa ulicy Łuczniczej w Szamotułach (poz. 82 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	700.000	300.000	400.000	-
Kanalizacja sanitarna dla wsi Szczuczyn (poz. 84 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	2.000.000	900.000	1.090.000	-
Budowa ulicy Gajowej i ulicy Borowej w Szamotułach (poz. 100 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008	680.000	680.000	-	-
Budowa ulicy Dalekiej w Szamotułach (poz. 103 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	900.000	250.000	622.000	-
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szamotuły	„Szamotułskie Wodociągi” Sp. z o.o.	2008-2013	30.309.547	1.000.000	14.743.905	14.345.593
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach wraz z infrastrukturą (poz. 122 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	1.100.000	-	950.000	-
Budowa ulicy Zielonej w Pamiątkowie (poz. 135 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.100.000	300.000	800.000	-
Budowa ulicy Rzecznej w Szamotułach (poz. 137 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.250.000	250.000	1.000.000	-
Budowa ulic: Wierzbowa wraz z łącznikiem do Kasztanowej, Topolowa, Akacjowa, Bukowa, Klonowa, Jaworowa, Dębowa oraz łącznik pomiędzy ulicą Zielona a Powstańców Wlkp. (poz. 143 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	1.800.000	400.000	-	-
Budowa chodników przy ulicy Długiej w Szamotułach (poz. 203 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	1.100.000	200.000	600.000	-
Wodociąg Baborowo (podłączenie do Popowa) (poz. 205 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	80.000	50.000	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. (od ulicy Podgórznej do ulicy Wiśniowej) (poz. 206 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	750.000	250.000	500.000	-
Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach (poz. 207 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	550.000	300.000	-	-
Budowa ulicy Wierzbowej i Topolowej wraz z kanalizacją deszczową (poz. 208 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.800.000	300.000	300.000	1.200.000
Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Kościelnej w Szamotułach (poz. 209 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2008	130.000	100.000	-	-
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Kępa (poz. 210 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	450.000	100.000	350.000	-
Budowa ulicy Leśnej w Lulinku (poz. 211 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.200.000	300.000	900.000	-
Wodociąg Piotrkówko (połączenie stacji uzdatniania wody w Piotrkówko z ulica Nowowiejskiego w Szamotułach) (poz. 212 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	250.000	50.000	200.000	-
Wydatki na zadania wieloletnie		x	x	10.900.000	34.577.205	20.572.353