

1245

UCHWAŁA Nr XLIII/451/2010 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 11 stycznia 2010 r.

w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/282/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 roku Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009 roku Nr 56 poz. 458) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/282/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej paragraf 4 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pobór opłaty targowej powierza się „Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szamotulach” Spółka z o.o. z siedzibą w Szamotulach”, zwanemu w dalszym ciągu uchwałą Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotulach.”

§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-) Marek Pawlicki

1246

UCHWAŁA Nr XLIII/461/2010 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 11 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, art. 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 241) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w kwocie 68.150.796 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.084.178 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 8.066.618 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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 kwocie 7.325.884 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;

2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 441.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w kwocie 71.033.743 zł, z tego

- wydatki bieżące w kwocie 58.337.627 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.696.116 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

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

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 40.531.674 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.298.205 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17.233.469 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

6.204.047 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.934.748 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 1.667.158 zł,

5) wydatki majątkowe w kwocie 12.696.116 zł, w tym:

a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 10.455.000 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 648.642 zł,

c) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.592.474 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.325.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 265.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.882.947 zł zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką długoterminową.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.400.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.517.053 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w łącznej kwocie 6.204.047 zł, w tym:

a) przedmiotowe dla zakładów budżetowych 1.989.061 zł

b) przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 395.000 zł

c) podmiotowe dla instytucji kultury 1.953.386 zł

d) celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.826.000 zł

e) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§5. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) przychody 4.276.263 zł,

2) wydatki 4.276.263 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Integracji Społecznej w Szamotulach

1) przychody 635.355 zł,

2) wydatki 635.355 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje i na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego Szamotulski Ośrodek Sportu i

Rekreacji określa załącznik nr 7.

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

1) przychody 190.000 zł,

2) wydatki 190.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.900.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

500.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.882.947 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4.517.053 zł.

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

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 12,

2) 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 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 w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów,

4) dokonywania zmian planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku nr 4 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej do kwoty 20.000 zł za wyjątkiem zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 12,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§12. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł oraz wydatki w wysokości 400.000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010 przyjętym w dniu 30 listopada 2009 roku uchwałą własną Nr XLI/432/09 i wydatki w wysokości 20.000 zł

na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010 przyjętym w dniu 30 listopada 2009 roku uchwałą własną Nr XLI/433/09, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 157.507 zł,
- 2) celowe w wysokości 681.957 zł na sfinansowanie:
 - odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2010 zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę 437.003 zł,
 - podwyżek wynagrodzeń 161.547 zł,
 - skutków finansowych ewentualnej likwidacji gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej 43.407 zł,

- dodatkowego wyposażenia i remontów świetlic wiejskich 20.000 zł,
- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.

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

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
(-)Marek Pawlicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010

DOCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	300.618
	60016		Drogi publiczne gminne	300.618
		0830	Wpływy z usług	100.000
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.618
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.250.810
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.941.010
		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	945.430
		0830	Wpływy z usług	995.580
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.309.800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000
		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	137.800
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.846.000.
750			Administracja publiczna	355.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	178.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	178.400

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177.200
		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	140.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.784
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.784
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.784
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.138.465
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.461.369
		0310	Podatek od nieruchomości	11.495.778
		0320	Podatek rolny	394.924
		0330	Podatek leśny	33.179
		0340	Podatek od środków transportowych	193.450
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177.500
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166.538
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.932.508
		0310	Podatek od nieruchomości	3.529.148
		0320	Podatek rolny	576.648
		0330	Podatek leśny	592
		0340	Podatek od środków transportowych	426.020
		0360	Podatek od spadków i darowizn	185.000
		0370	Opłata od posiadania psów	21.440
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335.160
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	858.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.302.490
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	774.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108.490
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.397.098
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.390.898
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.006.200
758			Różne rozliczenia	12.358.016
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.586.056
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.586.056
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	771.960

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771.960
801			Oświata i wychowanie	1.062.514
	80104		Przedszkola	810.654
		0830	Wpływy z usług	810.654
	80148		Stołówki szkolne	251.860
		0830	Wpływy z usług	251.860
852			Pomoc społeczna	7.674.219
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.129.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.129.700
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	41.780
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.780
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.357
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.357
	85216		Zasiłki stałe	194.709
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.709
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.793
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.793
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.880
		0830	Wpływy z usług	89.880
92f			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.770
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.770
		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	5.770
			Razem	68.150.796

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.518.200
	01008		Melioracje wodne	57.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450
		4300	Zakup usług pozostałych	50.050
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.290.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.290.000
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4.000

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.200
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200
	01030		Izby rolnicze	25.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000
	01095		Pozostała działalność	120.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000
020			Leśnictwo	30.000
	02095		Pozostała działalność	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
600			Transport i łączność	8.899.074
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.453.474
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.453.474
	60016		Drogi publiczne gminne	7.395.600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226.800
		4270	Zakup usług remontowych	762.300
		4300	Zakup usług pozostałych	391.500
		4430	Różne opłaty i składki	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.900.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
630			Turystyka	63.000
	63095		Pozostała działalność	63.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.216.903
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.887.703
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.871
		4040	Dodatkowej wynagrodzenie roczne	40.721
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.379
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.896
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264.000
		4260	Zakup energii	213.550
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.524.304
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.332
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.750

		4480	Podatek od nieruchomości	172.320
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	930
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	339.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
	70095		Pozostała działalność	557.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
	710		Działalność usługowa	550.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.645
		4300	Zakup usług pozostałych	475.000
750			Administracja publiczna	6.871.672
	75011		Urzędy wojewódzkie	178.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.713
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362.276
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344.876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.861.307
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.168.267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513.910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.800
		4260	Zakup energii	162.000
		4270	Zakup usług remontowych	197.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	279.200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52.500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000
		4410	Podróże krajowe służbowe	46.600
		4430	Różne opłaty i składki	88.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	164.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112.130
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
	75095		Pozostała działalność	230.689
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.871
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.254
		4300	Zakup usług pozostałych	65.177
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.784
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681.869
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227.815
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	17.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4270	Zakup usług remontowych	48.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
	75414		Obrona cywilna	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.748
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
	75416		Straż Miejska	404.054
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.795

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.336
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.309
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.350
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.380
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.320
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356.804
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	356.804
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.274
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	110.697
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000
757			Obsługa długu publicznego	1.667.158
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.667.158
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.667.158
758			Różne rozliczenia	839.464
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	839.464
		4810	Rezerwy	839.464
801			Oświata i wychowanie	21.563.736
	80101		Szkoły podstawowe	11.588.887
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	236.423
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.046.117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581.744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.182.166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205.486
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.456
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.600

	4260	Zakup energii	417.500
	4270	Zakup usług remontowych	520.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.450
	4300	Zakup usług pozostałych	254.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.500
	4430	Różne opłaty i składki	6.400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545.545
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838.481
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24.117
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578.657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.293
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.509
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.775
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000
	4260	Zakup energii	2.100
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.730
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
80104		Przedszkola	4.326.603
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	95.838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.257.767
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392.591
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.157
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000
	4220	Zakup środków żywności	394.720
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.000
	4260	Zakup energii	181.500
	4270	Zakup usług remontowych	204.600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.400
	4300	Zakup usług pozostałych	157.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.700
	4430	Różne opłaty i składki	2.300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	4.950

			urządzeń kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000
	80110		Gimnazja	3.115.704
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	84.296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301.178
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.264
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
		4260	Zakup energii	119.000
		4270	Zakup usług remontowych	240.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 4.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.472
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	409.513
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000
		4430	Różne opłaty i składki	17.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	588.080
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.909
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	15.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.970
		4480	Podatek od nieruchomości	1.100
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104.033
		4300	Zakup usług pozostałych	104.033
	80148		Stołówki szkolne	592.435
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.531
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4220	Zakup środków żywności	251.860
		4270	Zakup usług remontowych	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.298
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
803			Szkolnictwo wyższe	15.600
	80395		Pozostała działalność	15.600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.600
851			Ochrona zdrowia	500.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4220	Zakup środków żywności	800
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	80.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300
		4220	Zakup środków żywności	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	85195		Pozostała działalność	80.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
852			Pomoc społeczna	12.385.535
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.129.700

	3110	Świadczenia społeczne	6.862.039
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.790
	4110	Składki z ubezpieczenia społecznego	80.177
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.143
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.668
	4270	Zakup usług remontowych	1.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41.780
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.780
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.190.780
	3110	Świadczenia społeczne	768.500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422.280
85215		Dodatki mieszkaniowe	900.000
	3110	Świadczenia społeczne	900.000
85216		Zasiłki stałe	194.709
	3110	Świadczenia społeczne	194.709
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.391.766
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901.095
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.370
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.577
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.672.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.950
	4260	Zakup energii	19.200
	4270	Zakup usług remontowych	9.300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.650
	4480	Podatek od nieruchomości	1.300

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.512
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	898.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	898.800
	85232		Centra integracji społecznej	315.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	315.000
	85295		Pozostała działalność	323.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175.000
		3110	Świadczenia społeczne	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507.475
	85401		Świetlice szkolne	313.176
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.585
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.607
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192.192
		3240	Stypendia dla uczniów	192.192
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.107
		4300	Zakup usług pozostałych	2.107
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.575.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.220.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.050.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	815.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	140.000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.470.000

		4260	Zakup energii	900.000
		4270	Zakup usług remontowych	270.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	90095		Pozostała działalność	355.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.185.708
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		40.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.395.052
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1.242.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.424
		4260	Zakup energii	40.300
		4270	Zakup usług remontowych	32.315
		4300	Zakup usług pozostałych	9.741
	92116		Biblioteki	710.656
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	710.656
	92195		Pozostała działalność	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
926			Kultura fizyczna i sport	2.601.761
	92601		Obiekty sportowe	123.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.078.061
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1.989.061
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	89.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		230.000
	92695		Pozostała działalność	170.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000
			Razem	71.033.743

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH MIASTU I GMINIE SZAMOTUŁY I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 ROKU

Klasyfikacja			w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	178.400	178.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	178.400	178.400
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151.533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.154
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.713
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.784	4.784
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.784	4.784
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.784	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		621
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99
852			Pomoc społeczna	7.142.700	7.142.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.129.700	7.129.700
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.129.700	
		3110	Świadczenia społeczne		6.862.039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118.483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80.177
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.668
		4270	Zakup usług remontowych		1.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400
		4300	Zakup usług pozostałych		32.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe		750

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13.000	13.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13.000
Razem				7.325.884	7.325.884

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Planowane wydatki w 2010 roku
1	2	3
I.	Wydatki inwestycyjne	10.455.000
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 §6050	1.290.000
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Przyborowo wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków	1.000.000
	Połączenie sieci wodociągowej Gąsawy - Ludwikowo	40.000
	Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lulinek i Pamiątkowe	250.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	5.900.000
	Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach	720.000
	Budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach	700.000
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach od ulicy Powstańców Wlkp. do ulicy Polnej	450.000
	Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp.	710.000
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Szczuczyna	450.000
	Budowa ulicy Paterki w Szamotułach	300.000
	Przebudowa ulicy św. Stanisława w Szamotułach	300.000
	Połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i ulicą Słoneczną na odcinku od ulicy Promienistej do ulicy Lelewela w Szamotułach	350.000
	Przebudowa drogi gminnej 258126P - ulica Hugona Kołłątaja w Szamotułach	1.900.000
	Budowa chodnika w Koźlu	20.000
3.	Dz. 700 rozdz. 70095 §6050	500.000
	Budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach	500.000
4.	Dz. 750 rozdz. 75023 §6050	350.000
	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Plac Sienkiewicza 20	350.000
5.	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	2.050.000

	Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym podwórze ulica Dworcowa 24 w Szamotułach wraz z podłączeniem do ulicy Franciszkańskiej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej	700.000
	Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Szamotuły” (projekt planowany do realizacji z Funduszu Spójności)	1.000.000
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Lipowej w Szamotułach na odcinku od ulicy Obornickiej do al. Jana Pawła II	350.000
6.	Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	300.000
	Budowa oświetlenia ulica Głabisza w Szamotułach	50.000
	Budowa odcinka oświetlenia od parku/ścieżki rowerowej do przystanku autobusowego w Kąsinowie	50.000
	Budowa oświetlenia ulica Gross-Gerau w Szamotułach	55.000
	Budowa oświetlenia ulica Brignoles w Szamotułach	50.000
	Budowa oświetlenia w Pamiątkowie ulica Sowa i ulica Spokojna	95.000
7.	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	65.000
	Projekty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku	65.000
II.	Zakupy inwestycyjne	648.642
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6060	50.000
	Wiaty przystankowe	20.000
	Parkometr	30.000
2.	Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	400.000
	Wykup gruntów do zasobów gminnych	400.000
3.	Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	112.130
	Sprzęt komputerowy (komputery, drukarki)	40.000
	Elektroniczny obieg dokumentów (oprogramowanie, sprzęt)	50.000
	Program MAPINFO na 2 stanowiska	22.130
4.	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	15.000
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - kserokopiarka	4.000
	Szkoła Podstawowa Nr 3 - sprzęt komputerowy	8.000
	Szkoła Podstawowa w Koźlu - sprzęt komputerowy	3.000
5.	Dz. 801 rozdz. 80104 §6060	28.000
	Przedszkole Nr 1 w Szamotułach - robot wielofunkcyjny	5.000
	Przedszkole Nr 3 w Szamotułach - patelnia elektryczna	5.000
	Przedszkole Nr 4 w Szamotułach - kserokopiarka, drukarki	3.000
	Przedszkole w Gałowie - piec CO	15.000
6.	Dz. 801 rozdz. 801 10 §6060	9.000
	Gimnazjum Nr 1 - sprzęt komputerowy	9.000
7.	Dz. 801 rozdz. 80114 §6060	9.000
	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Szamotułach - sprzęt komputerowy	9.000
8.	Dz. 801 rozdz. 80148 §6060	4.000
	Zespół Szkół w Pamiątkowie - obieraczka do ziemniaków	4.000
9.	Dz. 852 rozdz. 85219 §6060	18.512
	Ośrodek Pomocy Społecznej - sprzęt komputerowy	18.512
10.	Dz. 854 rozdz. 85401 §6060	3.000
	Szkoła Podstawowa Nr 3 - sprzęt komputerowy dla świetlicy szkolnej	3.000
III.	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.592.474
1.	Dz. 600 rozdz. 60013 §6300	50.000
	Udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji pełnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 184 z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Szamotuły” (Uchwała Nr XLIII/450/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku)	50.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	1.453.474
	Udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P na odcinku Szamotuły – Batorówko” (Uchwała Nr XXXV/357/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku)	700.000
	Udzielenie pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn.	753.474

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1868P Otorowo - Bytyń na długości około 4.321” (Uchwała Nr XXXIX/397/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku)	
3.	Dz. 926 rozdz. 92604 §6210	89.000
	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	89.000
IV.	RAZEM (I-III)	12.696.116

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Baborowo	750	75095		4.198
				4210	3.698
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	4.198
2.	Sołectwo Baborówko	600	60016		4.000
				4210	1.100
				4270	2.300
				4300	600
		750	75095		2.673
				4210	2.673
		921	92109		4.000
				4210	1.500
				4260	2.000
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	10.673
3.	Sołectwo Brodziszewo	750	75095		4.809
				4170	1.400
				4210	2.909
				4300	500
		921	92109		5.000
				4170	1.700
				4210	2.000
				4260	1.200
				4300	100
	Razem wydatki	x	x	x	9.809
4.	Sołectwo Emilianowo	750	75095		2.378
				4210	2.378
	Razem wydatki	x	x	x	2.378
5.	Sołectwo Gałowo	600	60016		600
				4210	600
		750	75095		11.187
					4.500
				4210	4.887
				4300	1.800
		921	92109		7.000
				4210	2.000
				4260	4.000
				4300	1.000
	Razem wydatki	x	X	x	18.787
6.	Sołectwo Gąsawy	600	60016		200
				4210	200

		750	75095		4.313
				4210	2.313
				4300	2.000
	Razem wydatki	x	x	x	4.513
7.	Sołectwo Jastrowo	600	60016		300
				4210	300
		750	75095		4.672
				4110	172
				4120	30
				4170	1.200
				4210	3.270
		921	92109		4.000
				4210	2.600
				4260	800
				4300	600
	Razem wydatki	x	x	x	8.972
8.	Sołectwo Kąsinowo	750	75095		1.000
				4210	1.000
		921	92109		7.765
				4210	4.765
				4260	1.500
				4270	1.000
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	8.765
9.	Sołectwo Kępa	750	75095		2.500
				4210	2.500
		921	92109		5.815
				4210	3.000
				4260	1.500
				4270	1.015
				4300	300
	Razem wydatki	x	x	x	8.315
10.	Sołectwo Koźle	750	75095		5.267
				4110	291
				4120	50
				4170	2.040
				4210	2.086
				4300	800
		912	92109		4.200
				4210	2.500
				4260	1.500
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	9.467
11.	Sołectwo Krzeszkowice	600	60016		1.000
				4210	1.000
		750	75095		500
				4210	500
		921	92109		6.237
				4210	3.737
				4260	1.500
				4300	1.000
	Razem wydatki	x	x	x	7.737
12.	Sołectwo Lipnica	750	75095		4.700
				4110	223
				4120	39
				4170	1.560
				4210	2.278
				4300	600
		921	92109		7.871

				4170	1.440
				4210	3.231
				4260	2.000
				4270	1.000
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	12.571
13.	Sołectwo Lulinek	750	75095		2.377
				4210	2.000
				4300	377
		921	92109		7.000
				4210	1.500
				4260	1.500
				4270	3.800
				4300	200
	Razem wydatki	x	x	x	9.377
14.	Sołectwo Mutowo	750	75095		5.484
				4210	5.484
		921	92109		6.502
				4110	172
				4120	30
				4170	1.200
				4210	2.000
				4260	2.000
				4270	1.000
				4300	100
	Razem wydatki	x	x	x	11.986
15.	Sołectwo Myszkowo	750	75095		3.000
				4210	1.800
				4300	1.200
		921	92109		5.090
				4210	2.190
				4260	1.500
				4270	1.000
				4300	400
	Razem wydatki	x	x	x	8.090
16.	Sołectwo Otorowo	600	60016		2.500
				4210	1.600
				4300	900
		750	75095		7.663
				4110	514
				4120	89
				4170	3.600
				4210	3.460
		921	92109		10.000
				4210	3.000
				4260	4.000
				4270	2.000
				4300	1.000
	Razem wydatki	x	x	x	20.163
17.	Sołectwo Pamiątkowo	600	60016		2.000
				4210	2.000
		750	75095		12.631
				4110	671
				4120	116
				4170	4.700
				4210	4.144
				4300	3.000
	Sołectwo Pamiątkowo	921	92109		4.300

				4210	1.300
				4260	2.000
				4270	500
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	18.931
18.	Sołectwo Piaskowo	750	75095		5.000
				4210	3.000
				4300	2.000
		921	92109		4.341
				4210	2.000
				4260	1.000
				4270	1.000
				4300	341
	Razem wydatki	x	x	x	9.341
19.	Sołectwo Piotrkówko	750	75095		3.859
				4210	3.859
		921	92109		3.500
				4210	2.000
				4260	1.000
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	7.359
20.	Sołectwo Przecław	750	75095		3.035
				4210	2.535
				4300	500
		921	92109		30.500
				4210	7.000
				4260	3.000
				4270	20.000
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	33.535
21.	Sołectwo Przyborowo	750	75095		2.170
				4210	2.170
		921	92109		5.000
				4210	3.400
				4260	1.500
				4300	100
	Razem wydatki	x	x	x	7.170
22.	Sołectwo Przyborówko	750	75095		3.000
				4210	2.500
				4300	500
	Sołectwo Przyborówko	921	92109		4.620
				4210	3.420
				4260	1.000
				4300	200
	Razem wydatki	x	X	x	7.620
23.	Sołectwo Szczuczynr	750	75095		2.900
				4170	1.000
				4210	1.000
				4300	900
		921	92109		6.081
				4170	1.000
				4210	3.081
				4260	1.500
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	8.981

24.	Sołectwo Śmiłowo	750	75095		1.522
				4210	1.522
		921	92109		7.000
				4170	2.000
				4210	2.000
				4260	2.500
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	8.522
25.	Sołectwo Witoldzin	750	75095		1.788
				4210	1.288
				4300	500
		921	92109		6.500
				4210	4.200
				4260	1.800
				4300	500
	Razem wydatki	x	x	x	8.288
26.	Razem wydatki jednostek pomocniczych (1 – > 25)	x	x	x	265.548

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych			
Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	7.400.000
Przychody ogółem:		x	7.400.000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	7.400.000
Rozchody ogółem:		X	4.517.053
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	4.517.053

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

KWOTA I ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SZAMOTULSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej

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 Szamotulach	1.120	godz.	258,40	289.408
			udostępniania basenu w Szamotulach	620	godz.	268,20	166.284
			udostępnianie kąpieliska w Pamiątkowie	620	godz.	60,70	37.634
			udostępnianie areny głównej hali „Wacław”	2.304	godz.	190,80	439.603
			udostępnianie krytej pływalni	4.620	godz.	228,60	1.056.132
			Razem kwota dotacji	x	x	x	1.989.061

2. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego

Dz.	Rozdz.	§	Zakład budżetowy	Zakres dotacji	Kwota dotacji (zł)
926	92604	6210	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji		89.000
				- Stadion - bramki aluminiowe 2 szt., łapacze - ogrodzenie	41.000
				- Hala Wacław - fotele plastikowe	48.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2010 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla:	w tym dotacje:			
Dział	Rozdz.	§		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	wpłaty na rzecz izb rolniczych
A. jednostek sektora finansów publicznych							
803	80395	2710	15.600	-	-	15.600	-
851	85154	2660	80.000	80.000	-	-	-
852	85232	2660	315.000	315.000	-	-	-
921	92109	2480	1.242.730	-	1.242.730	-	-
921	92116	2480	710.656	-	710.656	-	-
926	92604	2650	1.989.061	1.989.061	-	-	-
Razem			4.353.047	2.384.061	1.953.386	15.600	-
B. jednostek spoza sektora finansów publicznych							
630	63095	2830	35.000	-	-	35.000	-
754	75412	2820	12.000	-	-	12.000	-
851	85154	2820	80.000	-	-	80.000	-
851	85154	2830	140.200	-	-	140.200	-
851	85195	2830	35.000	-	-	35.000	-
852	85228	2820	898.800	-	-	898.800	-
852	85295	2820	80.000	-	-	80.000	-
852	85295	2830	175.000	-	-	175.000	-
900	90013	2810	100.000	-	-	100.000	-
921	92105	2830	40.000	-	-	40.000	-
926	92605	2830	230.000	-	-	230.000	-
Razem			1.826.000	-	-	1.826.000	-
C. wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej							
010	01030	2850	25.000	-	-	-	25.000
Razem			25.000	-	-	-	25.000
D. Kwota dotacji udzielanych z budżetu (A + B + C)			6.204.047	2.384.061	1.953.386	1.841.600	25.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SZAMOTULSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Zakład budżetowy			4.276.263	1.989.061	4.276.263	-
926	92604	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.276.263	1.989.061	4.276.263	-
Gospodarstwo pomocnicze			635.355	395.000	635.355	-
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	635.355	80.000	635.355	-
852	85232			315.000		-

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I.	Przychody	190.000
	§0690 Wpływy z różnych opłat	190.000
II.	Wydatki	190.000
	§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000
	Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym usuwania pokryć dachowych zawierających azbest	60.000
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.100
	Zadania:	
	- publikacje z zakresu ochrony środowiska	3.500
	- pakiety edukacyjne dla przedszkoli	2.500
	- pakiety dla szkół podstawowych	2.500
	- konkurs Wiedzy Ekologicznej PCK - edycja XV	800
	- toaleta przenośna wykonana z polietylenu	10.800
	§4300 Zakup usług pozostałych	69.900
	Zadania:	
	- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew	15.000
	- realizacja decyzji na wycinę drzew	20.000
	- usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	6.820
	- konserwacja rzeki Samy	7.164
	- konserwacja kanału Otorowskiego	3.660
	- konserwacja kanału Gałowskiego	3.482
	- partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radzyny	5.000
	- selektywny odbiór odpadów niebezpiecznych	3.000
	- szkolenia związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	2.000
	- wyjazdy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska dla szkół	2.000
	- ogłoszenia prasowe	1.774
	§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000
	Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	40.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 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 2010 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody	420.000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420.000
851			Wydatki	420.000
			Ochrona zdrowia	420.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4220	Zakup środków żywności	800
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
		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	80.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300
		4220	Zakup środków żywności	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLIII/461/2010
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 11 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
Budowa Parku Edukacji Przyrodniczej wraz ze schroniskiem dla zwierząt (poz. 6 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2004-2011	642.466	-	191.760	-
Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego i Parku Chrobrego (poz. 37 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2011	380.000	-	330.000	-
Rewitalizacja budynku po AMJ (poz. 39 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2013	4.067.434	-	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	60.000	60.000	60.000
Przebudowa ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp. (poz. 49 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.470.000	710.000	-	-
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach (poz. 52 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.400.000	450.000	-	-
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach (poz. 56 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009-2011	2.300.000	720.000	600.000	-
Budowa Kalinowej w Szamotułach (poz. 53 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2011	800.000	-	780.000	-
Połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i Słoneczną II etap - od ulicy Krasickiego - głównie Lipowa wraz ze sygnalizacją na skrzyżowaniu Jana Pawła II i ulicą Krasickiego (poz. 61 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2011	4.500.000	350.000	4.140.000	-
Budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach (poz. 70 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2010	2.350.000	500.000	-	-
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo (poz. 73 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2011	3.000.000	1.000.000	1.200.000	-
Przebudowa ulicy Okrężnej w Szamotułach (poz. 80 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.940.000	700.000	-	-
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Szamotuły (poz. 104 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2013	30.139.147	1.000.000	13.743.905	14.345.593
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach wraz z	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2011	1.100.000	-	950.000	-

infrastrukturą (poz. 122 WPI)	Gminy Szamotuły						
Budowa ulicy Rzecznej w Szamotulach (poz. 137 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2011	1.990.000	-	1.960.000	-	-
Budowa chodników przy ulicy Długiej w Szamotulach (poz. 203 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2011	1.100.000	-	600.000	-	-
Budowa ulicy Wierzbowej i Topolowej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Szamotulskiej do ulicy Topolowej (poz. 208 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2011	1.800.000	-	900.000	-	-
Budowa ulicy Leśnej w Lulinku (poz. 211 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2011	2.650.000	-	1.500.000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej do wsi Mutowo od drogi powiatowej Nr 1848P (poz. 213 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2011	800.000	-	790.000	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 1922 do wsi Mutowo od drogi powiatowej Nr 1848P (poz. 214 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2011	1.000.000	-	960.000	-	-
Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym podwórze ulica Dworcowa 24 w Szamotulach wraz z podłączeniem do ulicy Franciszkańskiej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej (poz. 219 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009-2010	1.100.000	700.000	-	-	-
Wydatki na zadania wieloletnie		x	x		6.190.000	29.708.665	15.405.593