



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 3

UCHWAŁA NR XVII/176/16 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 32.161.549zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30.659.792zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.501.757zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 35.737.549zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 28.970.349,66zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.767.199,34zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.576.000zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.650.000zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.074.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 73.856,34zł;
- 2) celowe w wysokości 218.707,00zł;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 86.000zł;
 - b) rezerwę celową na realizację zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 3.000zł;
 - c) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 129.707zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136.000zł. przeznaczają się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 131.500zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500zł,

zgodnie z załącznikiem 7.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wysokości 190.439,66zł, w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

- 1) przychody 2.280.500zł,
- 2) wydatki 2.247.500zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9,15, 16, 21-25, 29,31,32 i 38 -42 w warunkach określonych w art. 403 ust 2 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4.400.000zł z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000zł.

§ 14. Ustala się kwotę 1.000.000zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.900.000zł;
- 3) 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 oraz wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazywania kierownikowi gminnego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Danuta Polichońska

**WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I
GMINY SZAMOCIN NA 2017R.**

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017r. przyjętego zarządzeniem Burmistrza nr 28/16 z dnia 14 listopada 2016r.

W tekście uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017r. w §8 zmienia się kwotę rezerwy ogólnej z 38.856,34zł na 73.856,34zł oraz kwotę rezerw celowych z 189.000zł na 216.007zł, w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne wynosi 129.707zł.

W załączniku nr 1 Dochody budżetu Gminy Szamocin na 2017r. zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej, w którym zakwalifikowano dochody z tytułu umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. 19-stego Stycznia, Powstańców Wielkopolskich, Kościelna w Szamocinie. W projekcie budżetu w rozdziale 60016 Drogi gminne dochody w kwocie 1.141.757zł zakwalifikowano w §6300, zmienia się go na § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W załączniku nr 2 Wydatki budżetu Gminy Szamocin na 2017r. wykreśla się rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, gdzie zaplanowano zwrot środków z tytułu korekty finansowej nałożonej na Gminę w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2010-2011. W listopadzie odbyła się rozprawa przed NSA w ww sprawie, na której zapadł wyrok korzystny dla Gminy Szamocin. W związku z powyższym plan wydatków na zwrot części środków wraz z odsetkami łącznie w wysokości 127.007zł zostaje wykreślony.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się paragraf 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z planem wydatków 65.300zł. Gmina Szamocin złożyła wspólnie z innymi 5 jednostkami samorządu terytorialnego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Chodzieskiego” do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ , poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Projekt w przypadku otrzymania dofinansowania będzie realizowany w latach 2017-2018. Projekt został wpisany do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. Liderem Partnerstwa jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje o kwotę 29.707zł po zmianach rezerwa ta wynosi 129.707zł. Zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 73.856,34zł.

W załączniku nr 4 Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji na 2017r. wprowadza się w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się paragraf 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z planem wydatków 65.300zł, na realizację projektu dotyczącego wprowadzenia e-usług w Gminie Szamocin.

Zwiększa się kwotę rezerwy celowej na inwestycje o 29.707zł w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w §6800. Wykreśla się w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe plan wydatków w §6667 w wysokości 92.007zł.
Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 6.767.199,34zł.

W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017r. wprowadza się w pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się paragraf 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z planem wydatków 65.300zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmienia się §2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na §6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2017R.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/176/16
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	1 141 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 757,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 753,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	78 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 824,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 680 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 261 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 452 716,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 716,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		Różne rozliczenia	12 600 482,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 770 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 135,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 457 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	162 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 596,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	210 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 156,00
801		Oświata i wychowanie	780 020,00
	80104	Przedszkola	581 030,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 540,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 690,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 990,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	158 990,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
852		Pomoc społeczna	169 156,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 806,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 307,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 499,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 186,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 186,00

	85216		Zesłki stałe	35 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	9 134 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 760,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 005 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098 485,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 103,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 010 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 603,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 813,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:				32 161 549,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2017R.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/176/16
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 200,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	2 475 250,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 250,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 033,44
630			Turystyka	301 000,00
	63095		Pozostała działalność	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 300,00
	70095		Pozostała działalność	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
710			Działalność usługowa	122 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
750			Administracja publiczna	4 339 372,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 371,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 211,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 420,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 249,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 350,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 686,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 986,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	7 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
75095		Pozostała działalność	283 056,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	166 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
75414		Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75416		Straż gminna (miejska)	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
75495		Pozostała działalność	19 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00
758		Różne rozliczenia	292 563,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 563,34
	4810	Rezerwy	162 856,34
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 707,00
801		Oświata i wychowanie	13 350 619,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 561 875,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 227,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 221,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 852,00
	4260	Zakup energii	327 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 063,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 067,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 776,00
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00
80104		Przedszkola	4 301 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	212 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 856,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 694,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
80110		Gimnazja	2 986 458,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 478,00
	4260	Zakup energii	143 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 573,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	156,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 240,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	368 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147 060,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	617 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 408,00
	4260	Zakup energii	7 796,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 917,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00
80195		Pozostała działalność	85 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 859,00
851		Ochrona zdrowia	71 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00

Strona 7 z 12

BeSTia

	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
852			Pomoc społeczna	991 568,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 806,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 483,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 855,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 176,00
	85401		Świetlice szkolne	183 475,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 900,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
855		Rodzina	9 204 434,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 915 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 129,00
85504		Wspieranie rodziny	74 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 514,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 304,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 304,01
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	50 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90095		Pozostała działalność	271 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 427,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 921,26
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,07
		4260 Zakup energii	11 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 314,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	92116	Biblioteki	220 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	104 505,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 547,88
		4220 Zakup środków żywności	23 837,12
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 082,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 308,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	461 380,90
	92601	Obiekty sportowe	391 380,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	4 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,90

92695		Pozostała działalność	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			35 737 549,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVII/176/16

Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 22 grudnia 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.650.000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.900.000
2	Przelewy z rachunków lokat	944	750.000
Rozchody ogółem:			1 074 000
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 074 000

WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2017R.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/176/16
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 22 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 343 033,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 033,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Przebudowa chodnika w Lipiej Górze	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie	488 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Heliodorowie FSI	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 757,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. 19-stego Słycznia, Powstańców Wielkopolskich, Kościelna w Szamocin	1 141 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 243,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. 19-stego Słycznia, Powstańców Wielkopolskich, Kościelna w Szamocin	668 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 033,44
			Zakup kostki brukowej FS Atanazyń	12 033,44
			Zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik we wsi Lipia Góra FSI	11 000,00
630			Turystyka	164 000,00
	63095		Pozostała działalność	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Budowa zjeżdżalni wodnych w parku miejskim w Szamocinie	164 000,00
750			Administracja publiczna	1 623 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 350,00
			Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie - projekt	1 561 350,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 300,00
			Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI"	62 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w Lipie	16 000,00
758			Różne rozliczenia	129 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 707,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 707,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	129 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
	80104		Przedszkola	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Rozbudowa budynku przedszkola przy Pl. Wolności	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Szamocin	20 000,00
90095		Pozostała działalność	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Góra -Pl. Wolności	45 000,00
		Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe.	147 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 808,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup patelni elektrycznej FSI	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego - rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków - kościół św. Anny w Jaktorowie - dotacja celowa	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 308,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Laskowie FS	10 000,00
		Budowa wiaty drewnianej w Szamotach FSI	11 308,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup i instalacja systemu monitoringu na placu rekreacyjnym w Laskowie - FSI	3 500,00
926		Kultura fizyczna	350 000,90
	92601	Obiekty sportowe	350 000,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,90
		Budowa podziemnego nawodnienia górnego i dolnego boiska oraz oświetlenie na górnym boisku na stadionie miejskim.	200 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Raczynie	32 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Raczynie FSI	8 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie	30 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie FSI	10 000,90
		Modernizacja boiska sportowego w Lipiej Górze	60 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Lipiej Górze FSI	10 000,00
Razem			6 767 199,34

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/176/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016r.

PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016R.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	71 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493,00
852			Pomoc społeczna	17 307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 307,00
855			Rodzina	9 104 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 760,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 005 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098 485,00
Razem:				9 194 869,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016R.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	71 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 493,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00
852			Pomoc społeczna	17 307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 307,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 307,00
855			Rodzina	9 104 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 915 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Razem:	9 194 869,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017R.			
852		Pomoc społeczna	75 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/176/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2017R.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	25 700
	80101		Szkoły podstawowe	1 700
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700
	80104		Przedszkola	22 000
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000
	80110		Gimnazja	2 000
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
851			Ochrona zdrowia	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000
	2710		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - SZOK Szamocin	25 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				54 700
1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	890 000
	92116		Biblioteki	220 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	220 000
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 110 000
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 164 700

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01009		Spółki wodne	15 000
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000
750			Administracja publiczna	62 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 300
	6239		Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektorów finansów publicznych	62 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	75495		Pozostała działalność	19 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000
851			Ochrona zdrowia	18 000
	85195		Pozostała działalność	18 000
	2360		Dotacje celowe z budżetu z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
90002	Gospodarka odpadami	20 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
926	Kultura fizyczna	60 000
92695	Pozostała działalność	60 000
2360	Dotacje celowe z budżetu z budżtu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		409 300
2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych		
801	Oświata i wychowanie	768 200
80104	Przedszkola	212 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	212 000
80110	Gimnazja	556 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	556 200
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		768 200
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych - razem</i>		1 177 500
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>		2 342 200

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/176/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2017**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00
				136 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/176/16 Rady, Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016r.

Realizacje zadań w 2017 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1	Fundusz sołecki - Atanazyń	
921	90109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Atanazyń	700,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych, w tym:	
		4220	zakup żywności	800,00
		4300	usługa	500,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej	12 033,44
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	250,00
921	90109	4300	Podłączenie świetlicy do kanalizacji-	1 000,00
			Razem	15 283,44
		2	Fundusz sołecki - Borowo	
921	92109	4300	Przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw	3 582,92
900	92195	4210	Zakup blaszanego garażu	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
			Razem	9 082,92
		3	Fundusz Sołecki - Heliodorowo	
600	60016	6050	Budowa drogi w Heliodorowie	12 000,00
750	75075	4300	Promocja sołectwa	300,00
921	92109	4300	Konserwacja klimatyzacji	250,00
921	92109		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	
		4220	zakup żywności	3 646,61
		4300	usługa	1 500,00
			Razem	17 696,61
		4	Fundusz Sołecki - Laskowo	
921	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Laskowie	10 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	900,00
750	75075	4300	Promocja sołectwa	570,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	268,36
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	
		4220	zakup żywności	2 000,00
		4300	usługa	2 000,00
921	92195	6060	Zakup i instalacja systemu monitoringu na placu rekreacyjnym w Laskowie	3 500,00
			Razem	19 238,36
		5	Fundusz Sołecki - Lipa	
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Lipie	10 000,90
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 900,00
750	75075	4300	Promocja sołectwa	516,60
			Razem	15 417,50
		6	Fundusz Sołecki - Lipia Góra	
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy domu kultury w Lipiej Górze	10 000,00
921	92195	4210	Konserwacja i zakup paliwa do kosiarek	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 640,51
		4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	150,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej	11 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie zakupu defibrylatora	3 000,00
			Razem	28 790,51

		7	Fundusz Sołecki - Nałęcz	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media, w tym	1 250,00
		4300	konserwacja klimatyzacji	250,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	
		4220	zakup żywności	2 000,00
		4300	usługa	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00
921	92195	4210	Doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	12 897,16
			Razem	17 797,16
		8	Fundusz Sołecki - Nowy Dwór	
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej	4 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 600,00
926	92695	4210	Zakup strojów sportowych	1 500,00
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej	100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 007,07
921	92195	4210	Konserwacja placu zabaw	1 000,00
750	75075	4300	Promocja sołectwa	300,00
			Razem	13 507,07
		9	Fundusz Sołecki - Raczyn	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	700,00
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00
		4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	700,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	700,00
921	92109	4300	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	5 764,19
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Raczynie	8 000,00
			Razem	17 864,19
		10	Fundusz Sołecki - Swoboda	
600	60016	4210	Zakup kostki brukowej na remont chodnika	8 217,53
921	92195	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
921	90109	4210	Zakup opału do kominka	400,00
			Razem	9 317,53
		11	Fundusz Sołecki - Szamoty	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	
		4210	zakup materiałów	100,72
		4220	zakup żywności	900,00
921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej	11 308,00
750	75075	4300	Promocja sołectwa	300,00
921	92195	4210	Konserwacja placu zabaw	300,00
			Razem	13 808,72
		12	Fundusz Sołecki - Jaktorowo	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	535,65
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	800,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	
		4220	zakup żywności	2 700,00
		4300	usługa	1 500,00
		4210	zakup materiałów	300,00
		4210	Zakup namiotu z nadrukiem	1 800,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Razem	12 635,65
			Wartość funduszu sołeckiego	190 439,66

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/176/16
Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 22 grudnia 2016r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017R.

DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90017

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na	Amortyzacja
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.280.500	442.000	2.247.500	1.282.000	475.000

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/176/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich finansowanych w 2017r.

Przychody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	
			Razem	25 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6230	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	25 000,00