



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 105

UCHWAŁA NR XIII/86/15 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY SZLICHTYNGOWA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 2, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.).

RADA MIEJSKA W SZLICHTYNGOWEJ UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w wysokości: **15 316 733,00 zł**

- dochody bieżące w wysokości: **14 706 733,00 zł.**

- dochody majątkowe w wysokości: **610 000,00 zł.** określone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie w wysokości: **14 916 733,00 zł** określone zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. w tym:

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: **14 240 733,00 zł. w tym:**

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie: **10 136 768,00 zł** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: **6 945 664,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie: **3 191 104,00 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie: **707 460,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: **3 096 505,00 zł.**

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie: **300 000,00 zł.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: **676 000,00 zł.** w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: **676 000,00 zł.** określone zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **400 000,00 zł.** Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostanie przeznaczona na wykup obligacji Serii A 13.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: 400 000,00 zł. w tym:

- na wykup obligacji Serii A 13 – 400 000,00 zł. określone zgodnie z załącznikiem nr **3 do niniejszej uchwały**.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **1 000 000,00 zł.**

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie: 50 000,00 zł, w tym:**1) rezerwa ogólna w kwocie: 15 000,00 zł.****2) rezerwa celowa w kwocie: 35 000,00 zł**

- na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości: **35 000,00 zł.**

§ 6. Dochody i wydatki obejmują:**1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:**

- dochody w kwocie: **2 533 307,00 zł.**

- wydatki w kwocie: **2 533 307,00 zł.** jak określono zgodnie z Załącznikiem **Nr 4 do niniejszej uchwały.**

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym:

- dochody w kwocie: **71 500,00 zł**

- wydatki w kwocie: **76 466,00 zł.** jak określono zgodnie w Załącznikiem **Nr 5 do uchwały.**

3) Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji na 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, jak określono zgodnie z Załącznikiem **Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, jak określono zgodnie z Załącznikiem **Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016, jak określono zgodnie z w Załącznikiem **Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa na 2016 rok, jak określono zgodnie z Załącznikiem **Nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w tym planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

3. Zaciąganie w roku **2016** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł.**

4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Określa się kwotę: **200 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Baraniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 740,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 940,00
		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	32 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 604 713,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 606 160,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 436 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 082 420,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 810,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	417 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 495 133,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 365 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	5 608 208,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 959 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 959 754,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 034,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 420,00
801			Oświata i wychowanie	420 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	80104		Przedszkola	240 960,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 960,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 200,00
		0830	Wpływy z usług	122 200,00
852			Pomoc społeczna	2 906 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 502 000,00
	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.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		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	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
Razem:				15 316 733,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 800,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 000,00
	40002		Dostarczanie wody	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
600			Transport i łączność	132 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 025,00
750			Administracja publiczna	1 992 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 505 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 547 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 673,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 540,00
		4260	Zakup energii	123 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 419,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	6 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	80104		Przedszkola	640 734,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 460,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4260	Zakup energii	2 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 499,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00
	4260	Zakup energii	3 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00
80110		Gimnazja	1 401 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 058,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 690,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	122 200,00
		4260	Zakup energii	8 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00
	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	55 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4260	Zakup energii	1 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00
	80195		Pozostała działalność	56 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 641,00
851			Ochrona zdrowia	76 466,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 305,00
852			Pomoc społeczna	3 403 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 271 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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.	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 800,00
		3250	Stypendia różne	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 500,00
		4260	Zakup energii	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	92116		Biblioteki	225 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
926			Kultura fizyczna	122 400,00
	92601		Obiekty sportowe	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
Razem:				14 916 733,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozchody budżetu na 2016 r.

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00

Razem: 400000,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 513 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 502 000,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				2 533 307,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na 2016 rok.

Rodzaj dochodu				Rodzaj wydatku					
	Dział	Rozdział	§	Kwota planowana		Kwota	Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	71 500,00	I. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	71 466,00	851	85154	-
					Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00			4110
					Składki na Fundusz Pracy	100,00			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00			4170
					Zakupy materiałów i wyposażenia	9 500,00			4210
					Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	711,00			4230
					Zakup usług pozostałych	40 305,00			4300
					II. Zwalczanie narkomanii	5 000,00	851	85153	
					Zakup usług pozostałych	5 000,00			4300
Razem				71 500,00	Razem	76 466,00			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

O udzielonych w roku 2016 dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
Biblioteka Publiczna w Szlichtyngowej	921	92116	2480	225 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Jednostki sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Stare Drzewce	801	80104	2540	269 460,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Lp. Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
Samorządowy Zakład Budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej	900	90001	2650	150 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i dotacje udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenia i kluby sportowe	926	92605	2820	58 000,00
2	Stowarzyszenia	921	92195	2820	5 000,00

Ogółem dotacje 707 460,00 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016
1.	Dochody	12 000,00
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00
2.	Wydatki	29 000,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	29 000,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	28 820,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i koszty Samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszaniowej w Szlichtyngowej na 2016 r.**

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00
710			Działalność usługowa	600,00
	71035		Cmentarze	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Przychody	1 863 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 340,00
	40002		Dostarczanie wody	528 340,00
		0830	Wpływy z usług	522 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 540,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 540,00
		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	128 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			Działalność usługowa	8 600,00
	71035		Cmentarze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 800,00
		0830	Wpływy z usług	122 800,00
			Koszty	1 863 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528 340,00
	40002		Dostarczanie wody	528 340,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 540,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	133 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 370,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	8 600,00
	71035		Cmentarze	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	71095		Pozostała działalność	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/86/15
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego na 2016 rok po zmianach.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
Jędrzychowice	921	92195	Imprezy kulturalne oraz organizacja koncertów	6 431,00
	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych , pielęgnacja, zakup paliwa, części do kosiarki, serwis.	2 500,00
	921	92195	Wykonanie podłogi na boisku (SCENA).	3 000,00
	921	92109	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i RTV	12 800,00
			Ogółem	24 731,00
Stare Drzewce	801	80101	Wydatki inwestycyjne w szkole podstawowej	16 800,00
	900	90004	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00
	921	92195	Aktywizacja mieszkańców, spotkania integracyjne itp.	2 200,00
	921	92195	Materiały biurowe	200,00
	926	92601	Doposażenie boiska sportowego w sprzęt	4 889,00
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	1 000,00
			Ogółem	26 589,00
Nowe Drzewce	921	92195	Projekt na plac zabaw (przygotowanie inwestycji)	1 000,00
	600	60016	Przebudowa chodnika (terenu) przy przystanku PKS.	2 000,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych i porządku (zakup paliwa, środki ochrony roślin itp.).	524,00
	921	92109	Doposażenie świetlicy (naczynia, stół do gry, piłkarzyki)	1 500,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych (dzień dziecka ,dzień Kobiet paczki noworoczne, teatrzyk w szkole	4 000,00
			Ogółem	9 024,00
Małe Drzewce	921	92109	Zakup stołów do świetlicy,	3 000,00
	921	92195	Imprezy kulturalne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka , paczki dla dzieci, upominki)	1 700,00
			Ogółem	4 700,00
Zamysłów	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych 0-okolicznościowych (zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki itp.)	4 050,00
	926	92605	Turniej piłkarski	600,00
	900	90003	Utrzymanie zieleni , koszenie itp.	400,00
	900	90004	Zakup kosi spalinowej, kosiarki , paliwa	5 171,00
	600	60016	Bieżące remonty i utrzymanie dróg	5 000,00
			Ogółem	15 221,00
Górczyna	921	92195	Dokończenie budowy zaplecza sportowego (Świetlic)	5 000,00
	921	92195	Zakup sprzętu na plac zabaw	9 584,00

	900	90003 90004	Utrzymanie porządku i czystości na placu zabaw ,tereny zielone ,malowanie ,naprawa ławek, sadzenie kwiatów itp.	1 000,00 1000,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych , Dzień Kobiet, Dzień Dziecka , Dzień Matki Dożynki itp.	3 600,00
			Ogółem	20 184,00
Gola	921	92195	Wykonanie placu rekreacyjnego kostką polbrukową przed wiatą,	8 500,00
	900	90004	Zakup paliwa ,oleju i części do kosiarki	400,00
		90004	Usługi w zakresie zieleni	379,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	2 900,00
	921	92109	Wyposażenie świetlic w sprzęt zmywarka , naczynia itp.)	6 000,00
			Ogółem	18 179,00
Wyszanów	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Wyszanowie	1 000,00
	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	2 700,00
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na wsi – części do kosiarki , paliwo	1 000,00
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup termosów, patelni, stołu do tenisa, gry, i itp.).	4 143,00
	921	92195	Zakup ławek i kosz na śmieci na plac zabaw	300,00
	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych jak. Dzień babci, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, mikołajki itp.).	3 500,00
			Ogółem	12 643,00
Kowalewo	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2 565,00
		92195	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
	900	90004	Zakup paliwa do koszenia i części zamiennych	300,00
	926	92601	Wykonanie boiska sportowego , zakup ławek , bramek itp.	9 000,00
			Ogółem	12 365,00
Dryżyna	921	92195	Doposażenie placu zabaw	0,00
	926	92601	Rekultywacja terenu pod bosko do piłki nożnej i postawienie wiaty z ławkami dla młodzieży	0,00
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2 185,54
	754	75412	Remont remizy	8 000,00
	754	75412	Doposażenie remizy	1 625,46
			Ogółem	11 811,00
			Ogółem fundusz sołecki	155 447,00