



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 14

### UCHWAŁA NR IX/77/15 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 28 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 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 2015r, poz. 1515), 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 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Szamocin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.409.527zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.165.777zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.243.750zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 28.408.772zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.121.537zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.287.235zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.999.245zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.320.000zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.320.755zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania na 2016r., 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 30.000zł;
- 2) celowe w wysokości 198.000zł;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 55.000zł;
- b) rezerwę celową na realizację zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1.000zł;
- c) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 142.000zł.

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000zł. przeznaczają się na realizację programu rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 130.480zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.520zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wysokości 175.616,11zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody 2.258.000zł.
- 2) wydatki 2.232.000zł.,

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 4.710.000zł 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 4.210.000zł.
- 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Danuta Polichońska

**WYKAZ AUTOPOPRAWEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SZAMOCIN NA 2016R.**

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016r. przyjętego zarządzeniem Burmistrza nr 54/15 z dnia 12 listopada 2015r.

Do uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin wprowadza się w załączniku nr 3 przychody w § 944 Przychody z lokat w kwocie 110.000zł po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą 4.320.000zł. Kwotę 110.000zł rozdysponowuje się w załączniku nr 2 na następujące cele:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 75.000zł. Środki w wysokości 60.000zł przeznacza się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Laskowie, w celu zmiany funkcji usługowo turystycznej na mieszkaniową, zgodnie z wnioskami właścicieli nieruchomości. W tym samym rozdziale 15.000zł przeznacza się na przygotowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szamocin, do czego zobowiązuje nas art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym „w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium...”.
- 2) w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się plan wydatków w §4300 o 35.000zł z przeznaczenie na przygotowanie dwóch dokumentów niezbędnych gminie i mieszkańcom do aplikowania o środki na termomodernizację budynków oraz rewitalizację. Planuje się przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji oraz przygotowanie Gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej. Potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Szamocin wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w zapisach tekstu uchwały:

- 1) w §2 zmienia się kwotę łączną wydatków na 28.408.772zł oraz kwotę wydatków bieżących na 22.121.537zł.
- 2) w §3 zmienia się kwotę deficytu o 110.000zł. po zmianie wynosi ona 2.999.245zł.
- 3) w §4 zmienia się kwotę planowanych przychodów budżetu o 110.000zł, po zmianie wynosi 4.320.000zł.

W związku z brakiem ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2016 r. określonych w zarządzeniu nr 55/15 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2015r. w załączniku nr 2 dokonuje się zmiany paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na paragraf 4300 Zakup usług pozostałych, w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 18.000zł., 851 Ochrona zdrowia kwota 18.000zł. i 926 Kultura fizyczna kwota 50.000zł.

W załączniku nr 6 do uchwały w punkcie 2.1 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych likwiduje się zapisy dotyczące paragrafu 2360 w kwotach wymienionych powyżej.

Kwoty przeniesione do paragrafów 4300 w odpowiednich rozdziałach będą przeznaczone na te same zadania, jedynie sposób ich realizacji będzie inny niż zakładano ogłaszając konkurs.

Zadania na jakie nie wpłynęły oferty to:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez:
  - a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Szamocin,
  - b) popularyzację kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych,
  - c) podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców,
  - d) tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych,
  - e) promowanie i tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w gminie,
  - f) popularyzacja sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- 2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez:
  - a) pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem,
  - b) zapewnienie możliwości dostępu do stałej, indywidualnie dobranej i systematycznej rehabilitacji
  - c) wzrost świadomości na temat osób niepełnosprawnych,
  - d) zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy,
  - e) zwiększenie świadomości wśród osób niepełnosprawnych.
- 3) porządek i bezpieczeństwo publiczne:
  - a) pomoc i ratowanie życia na akwenach wodnych gminy,
  - b) zwiększenie porządku i bezpieczeństwa na przydzielonych plażach i stanicach wodnych,
  - c) zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży pod kątem bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

W związku z uwagą zawartą w części III uchwały NR SO.- 09522/26/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016r., w której Skład Orzekający poruszył problem, że „...wydatki Gminy na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami powinny być zaplanowane w budżecie Gminy w wysokości odpowiadającej uzyskiwanym na te cele dotacjom z budżetu państwa.” wystosowano pismo do Wojewody Wielkopolskiego z uzasadnieniem zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr IX/77/15  
Rady Miasta i Gminy Szamocin  
z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 750,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>442 712,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 712,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 800,00
		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	74 812,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 777,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 010,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	767,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 475,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 009 708,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	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	1 674 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	192 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 012 508,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 947 508,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 166 695,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 118 370,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 370,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 584 319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 584 319,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	211 927,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 927,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 079,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>740 465,00</b>
80104		Przedszkola	539 405,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 405,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	161 060,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 137 945,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 746,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 316,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 430,00

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.	12 940,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 869,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 709,00
85216		Zasiłki stałe	43 992,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 992,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 058,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>926 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	904 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 409 527,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZAMOCIN NA 2016R.**

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/77/15  
Rady Miasta i Gminy Szamocin  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 500,00</b>
	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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>020</b>			<b>Łośnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 870 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 990 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

750		Administracja publiczna	2 889 658,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 022,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 980,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 330,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 919,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 350,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 128,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00

75095		Pozostała działalność	256 717,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 014,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 475,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	434 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	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	400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75495		Pozostała działalność	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>272 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>354 007,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 007,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	92 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00
		4810	Rezerwy	86 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 701 136,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 419 287,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00
		4260	Zakup energii	330 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 328,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 919,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	91,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00
	80104		Przedszkola	2 430 678,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 049,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	210 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 788,00
	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	3 085 675,00
	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	580 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 186,00
	4260	Zakup energii	151 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 263,00
	4480	Podatek od nieruchomości	164,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	7 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 106,00
	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	4 923,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 533,00
	4220	Zakup środków żywności	147 060,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	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
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	579 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 939,00
	80195	Pozostała działalność	93 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 210,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 290,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 770,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 024 275,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	57 145,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00
	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 724 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	12 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 940,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 887,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 440,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 992,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 014,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	154 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00
	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	31 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 900,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	83 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 711 788,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami	931 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 688,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 688,58
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
90095		Pozostała działalność	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 203 027,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 785,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 435,78
	4260	Zakup energii	14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
	92116	Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92195	Pozostała działalność	73 241,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 541,75
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	260 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
92695		Pozostała działalność	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 408 772,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

Załącznik nr 3

do uchwały nr IX/77/15

Rady Miasta i Gminy Szamocin

z dnia 28 grudnia 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.320.000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.210.000
2	Przelewy z rachunków lokat	944	110.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 320.755</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 320.755

**WYDATKI INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA 2016R.**

Załącznik nr 4  
do uchwały nr IX/77/15  
Rady Miasta i Gminy Szamocin  
z dnia 28 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 726 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - pomoc finansowa dla powiatu chodzieskiego	880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 000,00
			Budowa dróg osiedlowych na os. Kuzetelaka, ul. Górnej z infrastrukturą.	3 508 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swoboda - Swoboda Mała	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Zakup kostki brukowej FS Atanazyń	11 500,00
			Zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik we wsi Lipia Góra FSI	18 000,00
			Zakup kostki brukowej na chodnik FS Nowy Dwór	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>648 128,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 128,00
			Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie - projekt	648 128,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			FS Modernizacja remizy strażackiej w Łaskowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu przeciwpożarowego dla jednostki w Lipiej Górze	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 007,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 007,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	92 007,00
			.	92 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	142 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe.	150 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Szamotach	7 000,00
			FS Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
			FS Instalacja systemu klimatyzacji	11 600,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			FS Zakup i montaż placu zabaw w Strzelczykach	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>206 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
			Budowa skateparku w Szamocinie Fundusz Obywatelski	200 000,00
			FS Budowa ogrodzenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Lipie	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 287 235,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/77/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 010,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 475,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 387,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 316,00
	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.	6 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,00
<b>Razem:</b>				<b>2 999 872,00</b>

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

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 475,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 929 387,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	6 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 071,00
<b>Razem:</b>				<b>2 999 872,00</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/77/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015R.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2016R.****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>1.1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
600			Transport i łączność	880 000
60014			Drogi publiczne powiatowe	880 000
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000
801			Oświata i wychowanie	26 600
80101			Szkoły podstawowe	1 000
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
80104			Przedszkola	23 600
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600
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	3 800
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800
2710			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				910 400
<b>1.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	845 000
92116			Biblioteki	215 000
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - SZOK Szamocin	215 000
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 060 000
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - razem</i>				1 970 400
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>2.1. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
01009			Spółki wodne	15 000
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
75412			Ochotnicze straże pożarne	18 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000
90002			Gospodarka odpadami	20 000
2360			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				53 000
<b>2.2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
801			Oświata i wychowanie	580 800
80110			Gimnazja	580 800
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	580 800
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				580 800
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - razem</i>				633 800
<i>Dotacje udzielone z budżetu - razem</i>				2 604 200

Załącznik nr 7 do uchwały nr IX/77/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2016**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>135 000,00</b>
	7561		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

**WYDATKI**

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 290,00</b>
	8515		Zwalczanie narkomanii	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 770,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 710,00</b>
	8541		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	83 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
				<b>135 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr IX/77/15  
Rady Miasta i Gminy  
z dnia 28 grudnia 2015r.

## Realizacja zadań w 2016 roku z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1	<b>Fundusz sołecki - Atanazyń</b>	
921	90109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Atanazyń	700,00
921	92195		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych, w tym:	
		4210	zakup materiałów	970,45
		4300	usługa	500,00
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej	11 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	250,00
			<b>Razem</b>	<b>13 920,45</b>
		2	<b>Fundusz sołecki - Borowo</b>	
921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	1 100,00
921	92109	4210	Zakup stołów i ławek, środków do konserwacji oraz plandek zabezpieczających	2 800,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00
921	92195	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	2 577,40
			<b>Razem</b>	<b>8 477,40</b>
		3	<b>Fundusz Sołecki - Heliodorowo</b>	
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	7 860,44
			<b>Razem</b>	<b>16 360,44</b>
		4	<b>Fundusz Sołecki - Laskowo</b>	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	136,85
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Laskowie	10 000,00
921	92195	4170	Naprawa ogrodzenia i renowacja urządzeń na placu zabaw	600,00
			<b>Razem</b>	<b>17 736,85</b>
		5	<b>Fundusz Sołecki - Lipa</b>	
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 100,00
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	351,73
			<b>Razem</b>	<b>13 951,73</b>
		6	<b>Fundusz Sołecki - Lipia Góra</b>	
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik we wsi Lipia Góra	18 000,00
921	92195	4210	Konserwacja i zakup paliwa do kosiarek	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 589,63
921	92195	4170	Zakup strojów dla zespołu "Notecianie"	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>26 589,63</b>
		7	<b>Fundusz Sołecki - Nałęcz</b>	
921	92109	6060	Instalacja systemu klimatyzacji	11 600,00
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	2 885,00
921	92109	4260	Zaopatrzenie świetlicy w media	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>16 485,00</b>

		8	<b>Fundusz Sołecki - Nowy Dwór</b>	
600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na chodnik	9 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	912,77
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
			<b>Razem</b>	<b>12 512,77</b>
		9	<b>Fundusz Sołecki - Raczyn</b>	
921	92195	6060	Budowa placu zabaw w Strzelczykach	7 000,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	700,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 700,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00
921	92109	4210	Zakup stolów i ławek	3 523,01
			<b>Razem</b>	<b>16 423,01</b>
		10	<b>Fundusz Sołecki - Swoboda</b>	
600	60016	4210	Zakup kostki brukowej na remont chodnika	8 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00
921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	227,65
			<b>Razem</b>	<b>8 727,65</b>
		11	<b>Fundusz Sołecki - Szamoty</b>	
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	200,00
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 600,46
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00
			<b>Razem</b>	<b>12 700,46</b>
		12	<b>Fundusz Sołecki - Jaktorowo</b>	
921	92109	4260	Utrzymanie świetlicy w media	800,00
900	90004	4210	Pielęgnacja zieleni	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 430,72
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 000,00
			<b>Razem</b>	<b>11 730,72</b>
<b>Wartość funduszu sołeckiego</b>				<b>175 616,11</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr IX/77/15  
Rady Miasta i Gminy Szamocin  
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016R.

DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90017

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody ogółem	Pokrycie amortyzacji	Koszty ogółem :	w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Amortyzacja
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.258.000	430.000	2.232.000	1.264.000	456.000

Załącznik nr 10 do uchwały nr IX/77/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków z nich finansowanych w 2016r.**

<b>Przychody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>22 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	
			Razem	22 000,00
<b>Wydatki</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>22 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6230	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem	22 000,00