

## 702

### UCHWAŁA Nr XXXII/325/2009 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 19 stycznia 2009 r.

#### w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2009 rok

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

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 63.510.537 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.751.537 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.759.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.911.680 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 473.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 65.739.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.849.682 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.757.892 zł,

b) dotacje 5.998.056 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych 2.000.219 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych 380.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.830.557 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.747.680 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15.600 zł,

c) wydatki na obsługę długu 1.756.217 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 12.889.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.911.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 361.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§3.** Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000 zł oraz wydatki w wysokości 385.000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2009, przyjętym w dniu 19 stycznia 2009 roku uchwałą własną Nr XXXII/323/2009 i wydatki w wysokości 15.000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009, przyjętym w dniu 19 stycznia 2009 roku uchwałą własną Nr XXXII/322/2009, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§4.** Deficyt budżetu w wysokości 2.228.745 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) celowe w wysokości 540.413 zł na sfinansowanie:

- odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2008 zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę 490.412 zł,

- dodatkowego wyposażenia i remontów świetlic wiejskich 20.000 zł,

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,

**§6.** Określa się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 26.057.334 zł, wydatki w wysokości 26.057.334 zł,
- 2) gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pn. Centrum Integracji Społecznej: przychody w wysokości 570.026 zł, wydatki w wysokości 570.026 zł oraz kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego oraz kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody 190.000 zł,
  - 2) wydatki 358.915 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.228.745 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 3.771.255 zł.

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

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

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

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

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

**§12.** Inne postanowienia związane z wykonywaniem budżetu:

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

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

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
(-) Marek Pawlicki

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

## DOCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	24.000
	60016		Drogi publiczne gminne	24.000
		0830	Wpływy z usług	24.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.185.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.185.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wie czyste nieruchomości	290.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie czystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.729.000
750			Administracja publiczna	418.350
	75011		Urzędy wojewódzkie	182.650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178.400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.200
		0920	Pozostałe odsetki	199.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.680
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.476.073
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.995.583
		0310	Podatek od nieruchomości	10.929.059
		0320	Podatek rolny	395.045
		0330	Podatek leśny	41.268
		0340	Podatek od środków transportowych	182.710
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	272.900
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174.601
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.766.205
		0310	Podatek od nieruchomości	3.389.244
		0320	Podatek rolny	532.185
		0330	Podatek leśny	3.596
		0340	Podatek od środków transportowych	419.480
		0360	Podatek od spadków i darowizn	131.427
		0370	Opłata od posiadania psów	22.840
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380.033

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	887.400
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.533.890
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.053.890
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.115.895
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.702.445
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.413.450
758			Różne rozliczenia	12.239.039
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.239.566
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.239.566
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	999.473
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999.473
801			Oświata i wychowanie	684.633
	80104		Przedszkola	635.838
		0830	Wpływy z usług	635.838
	80195		Pozostała działalność	48.795
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.795
852			Pomoc społeczna	7.240.148
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.421.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.421.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	44.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263.000
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.300
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.048
		0830	Wpływy z usług	87.048
	85295		Pozostała działalność	56.400
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.769
	85401		Świetlice szkolne	230.769
		0830	Wpływy z usług	230.769
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.245
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.245
		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	7.245
x	x	x	Razem	63.510.537

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

## WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK

w złotych

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.208.150
	01008		Melioracje wodne	53.450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350
		4300	Zakup usług pozostałych	46.100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.990.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.990.000
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19.200
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200
	01030		Izby rolnicze	24.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.000
	01095		Pozostała działalność	115.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000
020			Leśnictwo	35.000
	02095		Pozostała działalność	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
600			Transport i łączność	7.584.550
	60016		Drogi publiczne gminne	7.584.550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.850
		4270	Zakup usług remontowych	1.403.000
		4300	Zakup usług pozostałych	546.700
		4430	Różne opłaty i składki	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.425.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
630			Turystyka	35.000
	63095		Pozostała działalność	35.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.131.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	193.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000
	70095		Pozostała działalność	1.665.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.000
710			Działalność usługowa	400.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.598
		4300	Zakup usług pozostałych	375.000
750			Administracja publiczna	6.356.108
	75011		Urzędy wojewódzkie	178.400

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.405
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.286
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.709
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416.274
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390.674
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.273.895
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.847.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463.460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.820
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.800
	4260	Zakup energii	160.000
	4270	Zakup usług remontowych	192.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	223.350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000
	4410	Podróże krajowe służbowe	54.000
	4430	Różne opłaty i składki	47.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.888
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urządzeń kserograficznych	30.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
	4300	Zakup usług pozostałych	295.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
75095		Pozostała działalność	152.539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.473
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.120
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	31.528
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945.461
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316.230
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	26.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.480
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
	4260	Zakup energii	15.000

		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
	75414		Obrona cywilna	179.880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.760
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	75416		Straż Miejska	399.351
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.927
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.002
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.676
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.889
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770
		4300	Zakup usług pozostałych	5.850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	3.700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.062
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.190
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po borem	395.673
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	395.673
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	135.042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.549
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.022
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.518
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup pozostałych usług	140.542
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000
	757		Obsługa długu publicznego	1.756.217
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.756.217
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	1.756.217
	758		Różne rozliczenia	690.413
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690.413
		4810	Rezerwy	690.413
	801		Oświata i wychowanie	20.056.316
	80101		Szkoły podstawowe	11.223.948
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	212.745
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.303.273
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521.191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.092.833

	4120	Składki na Fundusz Pracy	178.602
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.300
	4260	Zakup energii	406.700
	4270	Zakup usług remontowych	1.146.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.350
	4300	Zakup usług pozostałych	249.890
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.350
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.900
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	8.050
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448.664
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urządzeń kserograficznych	19.700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705.646
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21.321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.756
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400
	4260	Zakup energii	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	6.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.101
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urządzeń kserograficznych	1.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000
80104		Przedszkola	4.113.225
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	106.657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.104.007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.708
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.557
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
	4220	Zakup środków żywności	352.423
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000
	4260	Zakup energii	140.400
	4270	Zakup usług remontowych	370.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.200
	4300	Zakup usług pozostałych	112.400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.650
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.547
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urządzeń kserograficznych	4.750
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
80110		Gimnazja	2.750.854
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	73.762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.716.308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.451



	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.336
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.700
	4260	Zakup energii	93.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.885
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urzędzeń kserograficznych	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	380.276
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.307
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.158
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
	4430	Różne opłaty i składki	17.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.206
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	587.031
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	540
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.327
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.573
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	15.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.613
	4480	Podatek od nieruchomości	1.100
	4530	Podatek od towarów i usług	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urzędzeń kserograficznych	8.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.336
	4300	Zakup usług pozostałych	95.336
80195		Pozostała działalność	200.000
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000
803		Szkolnictwo wyższe	15.600
	80395	Pozostała działalność	15.600
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.600
851		Ochrona zdrowia	480.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4220	Zakup środków żywności	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385.000
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	75.000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.200
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
	4220	Zakup środków żywności	19.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
85195		Pozostała działalność	80.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
852		Pomoc społeczna	11.326.287
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.421.000
	3110	Świadczenia społeczne	6.179.981
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350
	4110	Składki z ubezpieczenia społecznego	72.172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.282
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.063
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urzędzeń kserograficznych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oracza osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44.600
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.234.872
	3110	Świadczenia społeczne	896.520
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338.352
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900.000
	3110	Świadczenia społeczne	900.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.201.935
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778.741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.106
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.420
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.532
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.950
	4260	Zakup energii	19.200
	4270	Zakup usług remontowych	10.650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	43.065
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.098
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urzędzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870.480
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870.480
85232		Centra integracji społecznej	305.000
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	305.000
85295		Pozostała działalność	348.400
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184.000
	3110	Świadczenia społeczne	106.400
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.088.996
	85401	Świetlice szkolne	932.835
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.761
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.642
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.465
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.319
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.962
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000
	4220	Zakup środków żywności	230.769
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600
	4270	Zakup usług remontowych	18.000
	4300	Zakup usług pozostałych	6.700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.317
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie go i urzędzeń kserograficznych	400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.500
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153.600
	3240	Stypendia dla uczniów	153.600
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.561
	4300	Zakup usług pozostałych	2.561
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.931.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.265.000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50.000
	4270	Zakup usług remontowych	70.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.145.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	565.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	430.000
90013		Schroniska dla zwierząt	154.000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.435.000
	4260	Zakup energii	900.000
	4270	Zakup usług remontowych	325.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	622.000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	622.000
90095		Pozostała działalność	420.000
	4270	Zakup usług remontowych	100.000
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.169.512
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	50.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.403.955
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1.150.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.317
		4260	Zakup energii	41.820
		4270	Zakup usług remontowych	64.405
		4300	Zakup usług pozostałych	9.105
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000
	92116		Biblioteki	705.557
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	680.557
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000
	92195		Pozostała działalność	10.000
		4260	Zakup energii	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	3.129.219
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2.712.219
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	2.000.219
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	712.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	220.000
	92695		Pozostała działalność	197.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000
		4300	Zakup usług pozostałych	162.000
X	X	X	Razem	65.739.282

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Szamotuły i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	178.400	178.400
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	178.400	178.400
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178.400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151.405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.286

		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.709
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.680	4.680
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.680	4.680
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.680	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		611
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97
852			Pomoc społeczna	6.728.600	6.728.600
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.421.000	6.421.000
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.421.000	
		3110	Świadczenia społeczne		6.179.981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72.172
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.282
		4270	Zakup usług remontowych		1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350
		4300	Zakup usług pozostałych		33.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.063
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	44.600	44.600
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.600	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		44.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.000	263.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263.000	
		3110	Świadczenia społeczne		263.000
Razem				6.911.680	6.911.680

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Administracja publiczna	85.000
			Urzędy wojewódzkie	85.000
			Wpływy z różnych opłat	85.000

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

1	Zadanie inwestycyjne	Planowane wydatki w 2009 roku	Źródła sfinansowania		
			4	5	6
	2	3	dochody własne	kredyt bankowy	inne środki
1.	Wydatki inwestycyjne	10.850.000	4.850.000	6.000.000	
1.	Dz.010 rozdz.01010 §6050	1.990.000	590.000	1.400.000	
	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla wsi Szczuczyn	1.350.000	150.000	1.200.000	
	Wodociąg Piotrkówko	260.000	60.000	200.000	
	Budowa sieci wodociągowej osiedle Kępa	150.000	150.000		
	Odwiert studni w miejscowości Koźle	100.000	100.000		
	Wodociąg Przeclawek (zasilanie miejscowości Przeclawek z SUW Kąsinowo)	130.000	130.000		
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	5.425.000	1.255.000	4.170.000	
	Budowa ulicy Wierzbowej i Topolowej w Gałowie wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ulicy Szamotulskiej do ulicy Topolowej	600.000	100.000	500.000	
	Budowa ulicy Okrężnej w Szamotułach	670.000	100.000	570.000	
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach od ulicy Powstańców Wlkp. do ulicy Polnej	650.000	50.000	600.000	
	Budowa ulicy Zacisze w Szamotułach	60.000	60.000		
	Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach	305.000	55.000	250.000	
	Przebudowa odcinka ulicy Wiosny Ludów wraz z kanalizacją deszczową od ulicy Powstańców Wlkp.	710.000	60.000	650.000	
	Budowa ulicy Zielonej w Pamiętkowie	690.000	190.000	500.000	
	Budowa ulicy Łukasiewicza w Szamotułach	300.000	100.000	200.000	
	Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach	700.000	300.000	400.000	
	Budowa ulicy Dalekiej w Szamotułach	740.000	240.000	500.000	
3.	Dz. 700 rozdz. 70095 §6050	1.600.000	1.400.000	200.000	
	Budowa mieszkań socjalnych w rejonie ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach	1.600.000	1.400.000	200.000	
4.	Dz. 750 rozdz. 75023 §6050	205.000	205.000		
	Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjnego AMJ w Szamotułach na cele społeczne i kulturalne	5.000	5.000		
	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Plac Sienkiewicza 20	200.000	200.000		
5.	Dz. 754 rozdz. 75412 §6050	80.000	80.000		
	Rozbudowa strażnicy OSP w Przedawiu	80.000	80.000		
6.	Dz. 754 rozdz. 75414 §6050	20.000	20.000		
	Montaż masztu antenowego, monitoringu i systemu alarmowego na budynku Plac Sienkiewicza	20.000	20.000		
7.	Dz.900 rozdz. 90001 §6050	1.145.000	915.000	230.000	
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. (od ulicy Podgórznej do ulicy Wiśniowej)	660.000	660.000		
	Budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym podwórze ulica Dworcowa 24 w Szamotułach wraz z podłączeniem do ulicy Franciszkańskiej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej	200.000	200.000		
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. (od ulicy Podgórznej do ulicy Wiśniowej)	285.000	55.000	230.000	

8.	Dz. 900 rozdz. 90013 §6050	35.000	35.000		
	Budowa Parku Edukacji Ekologicznej wraz ze schroniskiem dla zwierząt	35.000	35.000		
9.	Dz.900rozdz. 90015 §6050	210.000	210.000		
	Budowa oświetlenia w Ludwikowie (dokończenie)	70.000	70.000		
	Budowa oświetlenia Szczuczyn – Szamotuły	90.000	90.000		
	Budowa oświetlenia ulica Wjazdowa w Brodziszewie	50.000	50.000		
10.	Dz. 900 rozdz. 90195 §6050	100.000	100.000		
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Skrajnej w Szamotułach	100.000	100.000		
11.	Dz. 921 rozdz. 92109 §6050	40.000	40.000		
	Założenie ogrzewania gazowego – świetlica wiejska w Gałowie	40.000	40.000		
II.	Zakupy inwestycyjne	595.600	595.600		
1.	Dz.600 rozdz. 60016 §6060	20.000	20.000		
	Wiaty przystankowe	20.000	20.000		
2.	Dz.700 rozdz. 70005 §6060	250.000	250.000		
	Wykup gruntów do zasobów gminnych	250.000	250.000		
3.	Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	180.000	180.000		
	Sprzęt komputerowy (komputery, drukarki)	40.000	40.000		
	Rozbudowa i rekonfiguracja serwera Small Business	25.000	25.000		
	Program MAPINFO na 2 stanowiska	25.000	25.000		
	ploter i skaner	90.000	90.000		
4.	Dz. 754 rozdz. 75412 §6060	15.000	15.000		
	Motopompy pływające	15.000	15.000		
5.	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	43.000	43.000		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 – sprzęt komputerowy	13.000	13.000		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 – sprzęt komputerowy	20.000	20.000		
	Szkoła Podstawowa w Baborowie	10.000	10.000		
6.	Dz. 801 rozdz. 80103 §6060	4.000	4.000		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 – sprzęt komputerowy	4.000	4.000		
7.	Dz. 801 rozdz. 80104 §6060	3.500	3.500		
	Przedszkole Nr 1 – obieraczka do warzyw	3.500	3.500		
8.	Dz. 801 rozdz. 80110 §6060	25.000	25.000		
	Gimnazjum Nr 1 – sprzęt komputerowy	25.000	25.000		
9.	Dz. 801 rozdz. 80114 §6060	8.000	8.000		
	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Szamotułach – sprzęt komputerowy	8.000	8.000		
10.	Dz. 852 rozdz. 8519 §6060	17.600	17.600		
	Ośrodek Pomocy Społecznej – sprzęt komputerowy	17.600	17.600		
11.	Dz. 854 rozdz. 85401 §6060	29.500	29.500		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 – patelnia elektryczna, sprzęt komputerowy	11.000	11.000		
	Zespół Szkół w Pamiątkowie - zmywarka do naczyń, piec elektryczny, obieraczka do warzyw	18.500	18.500		
III.	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1.444.000	1.444.000		
1.	Dz. 754 rozdz. 75405 §6170	50.000	50.000		
	Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach	50.000	50.000		
2.	Dz.900 rozdz. 90017 §6210	622.000	622.000		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	622.000	622.000		
3.	Dz. 921 rozdz. 92109 §6220	35.000	35.000		
	Szamotulski Ośrodek Kultury	35.000	35.000		
4.	Dz. 921 rozdz. 92116 §6220	25.000	25.000		
	Biblioteka Publiczna w Szamotułach	25.000	25.000		
5.	Dz. 926 rozdz. 92604 §6210	712.000	712.000		
	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	712.000	712.000		
IV.	RAZEM (I > III)	12.889.600	6.889.600	6.000.000	-

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotury  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dz.	Rozdz.	§	
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo Baborowo	750	75095		4.862
				4210	4.862
	Razem wydatki	x	x	x	4.862
2.	Sołectwo Baborówko	600	60016		4.000
				4210	1.100
				4270	2.300
				4300	600
		750	75095		4.075
	4170			2.200	
	4210			1.875	
		921	92109		3.100
	4210			800	
	4260			2.000	
	4300			300	
	Razem wydatki	x	x	x	11.175
	3.	Sołectwo Brodziszewo	750	75095	
4170					1.400
4210					1.965
4270					1.000
		921	92109		6.000
4170				1.700	
4210				3.000	
4260				1.200	
				4300	100
Razem wydatki		x	x	x	10.365
4.	Sołectwo Emilianowo	600	60016		1.200
				4210	500
				4270	700
		750	75095		1.705
	4210			1.705	
Razem wydatki	x	x	x	2.905	
5.	Sołectwo Gałowo	600	60016		600
				4210	600
		750	75095		17.088
	4170			4.500	
	4210			10.788	
				4300	1.800
		921	92109		94.000
	4210			10.000	
	4260			4.000	
	4270			40.000	
				6050	40.000
Razem wydatki	x	x	x	111.688	
6.	Sołectwo Gąsawy	600	60016		200
				4210	200
		750	75095		4.995
	4210			2.600	
	4300			2.395	
Razem wydatki	x	x	x	5.195	



7.	Sołectwo Jastrowo	600	600 16		300
				42 10	300
		750	750 95		3.363
				41 10	172
				41 20	30
				41 70	1.200
				42 10	1.961
		921	921 09		6.000
				42 10	4.600
				42 60	800
		43 00	600		
	Razem wydatki	x	x	x	9.663
8.	Sołectwo Kąsinowo	600	600 16		250
				42 10	250
		750	750 95		550
				42 10	550
		921	921 09		8.620
				42 10	7.400
				42 60	1.220
			Razem wydatki	x	x
9.	Sołectwo Kępa	750	750 95		4.500
			42 10	4.500	
	Sołectwo Kępa	921	921 09		4.317
			42 60	3.000	
			42 70	1.017	
			43 00	300	
		Razem wydatki	x	x	x
10.	Sołectwo Koźle	600	600 16		200
				43 00	200
		750	750 95		5.650
				41 10	291
				41 20	50
				41 70	2.040
				42 10	2.469
				43 00	800
		912	921 09		4.200
				42 10	2.500
				42 60	1.500
				43 00	200
			Razem wydatki	x	x
11.	Sołectwo Krzeszkowice	600	600 16		1.000
				42 10	1.000
		750	750 95		500
				42 10	500
		921	921 09		6.692
				42 10	4.192
				42 60	1.500
				43 00	1.000
	Razem wydatki	x	x	x	8.192
12.	Sołectwo Lipnica	750	750 95		5.700
				41 10	223
				41 20	39
				41 70	1.560
				42 10	3.278
				43 00	600
		921	921 09		8.065
				41 70	1.440
				42 10	3.200
				42 60	2.300
				42 70	1.000
		43 00	125		
	Razem wydatki	x	x	x	13.765

13.	Sołectwo Lulinek	750	75095		2.933		
				4210	2.000		
				4300	933		
		921	92109		7.000		
				4210	1.500		
				4260	1.500		
				4270	4.000		
Razem wydatki		x	x	x	9.933		
14.	Sołectwo Mutowo	750	75095		8.969		
				4110	488		
				4120	74		
				4170	3.000		
		921	92109	4210	5.407		
					4.310		
				4210	250		
				4260	3.000		
				4270	1.000		
		4300	60				
		Razem wydatki		x	x	x	13.279
		15.	Sołectwo Myszkowo	750	75095		3.000
						4210	1.800
4300	1.200						
921	92109				5.736		
				4210	2.836		
				4260	1.500		
				4300	1.400		
Razem wydatki		x	x	x	8.736		
16.	Sołectwo Otorowo	600	60016		2.500		
				4210	1.600		
				4300	900		
		750	75095		12.581		
				4110	514		
				4120	89		
				4170	3.600		
				4210	7.378		
				4300	1.000		
		921	92109		9.000		
				4260	4.000		
				4270	4.000		
				4300	1.000		
Razem wydatki		x	x	x	24.081		
17.	Sołectwo Pamiątkowo	600	60016		2.000		
				4210	2.000		
		750	75095		15.200		
				4110	671		
				4120	116		
				4170	4.700		
				4210	5.213		
				4300	4.500		
		921	92109		4.542		
				4210	1.300		
				4260	2.000		
				4270	772		
				4300	470		
Razem wydatki		x	x	x	21.742		
18.	Sołectwo Piaskowo	750	75095		5.500		
				4170	1.000		
				4210	4.500		
		921	92109		4.514		
				4210	2.000		
				4260	1.200		
				4270	1.000		
				4300	314		
Razem wydatki		x	x	x	10.014		

19.	Sołectwo Piotrkówko	750	75095		3.630
				4210	3.630
		921	92109		4.202
				4210	3.000
				4260	500
				4270	500
			4300	202	
	Razem wydatki	x	x	x	7.832
20.	Sołectwo Przecław	600	60016		1.000
				4210	1.000
		750	75095		2.500
				4210	2.500
		921	92109		12.419
				4210	5.819
				4260	2.000
				4270	4.000
				4300	600
		Razem wydatki	x	x	x
21.	Sołectwo Przyborowo	750	75095		4.200
				4170	1.000
				4210	1.400
				4300	1.800
		921	92109		3.416
				4260	1.300
				4270	2.116
		Razem wydatki	x	x	x
22.	Sołectwo Przyborówko	750	75095		3.900
				4210	3.400
				4300	500
		921	92109		4.220
				4210	3.520
				4260	500
				4300	200
		Razem wydatki	x	x	x
23.	Sołectwo Szczuczyn	600	60016		1.000
				4210	1.000
		750	75095		2.510
				4170	1.000
				4210	610
				4300	900
		921	92109		6.000
				4170	1.000
				4260	1.500
				4270	2.000
			4300	1.500	
	Razem wydatki	x	x	x	9.510
24.	Sołectwo Śmiłowo	600	60016		200
				4210	200
		750	75095		2.563
				4110	114
				4120	20
				4170	800
				4210	1.529
				4300	100
					6.468
				4110	143
			4120	25	
			4170	1.000	
			4260	4.000	
			4270	800	
			4300	500	
	Razem wydatki	x	x	x	9.231

25.	Sołectwo Witoldzin	600	60016		100
				4210	100
		750	75095		2.700
				4210	2.700
		921	92109		6.134
				4210	2.400
				4260	1.300
				4270	2.200
		4300	234		
	Razem wydatki	x	x	x	8.934
26.	Razem wydatki jednostek pomocniczych (1- +25)	x	x	x	361.044

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	6.000.000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	952	6.000.000
Rozchody ogółem:		x	3.771.255
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	3.771.255

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Obiekty sportowe	Ilość	Jednostka miary	Stawka jednostkowa dotacji	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92604	2650	udostępnianie stadionu w Szamotulach	1.120	godz.	204,60	229.152
			udostępniania basenu w Szamotulach	620	godz.	269,40	167.028
			udostępnianie kąpieliska w Pamiątkowie	620	godz.	54,20	33.604
			udostępnianie areny głównej hali „Wacław”	2.304	godz.	176,30	406.195
			udostępnianie krytej pływalni	4.620	godz.	252,00	1.164.240
			Razem kwota dotacji	x	x	x	2.000.219

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Zakład budżetowy	Zakres dotacji	Kwota dotacji (zł)
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach		622.000
				- konserwacja wieży ciśnień	50.000
				- modernizacja węzłów ciepłowniczych	120.000
				- odwiert 40m składowisko odpadów	42.000
				- samochód transportowy typu „furgon”	50.000
				- śmieciarka	360.000
926	92604	6210	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji		712.000
				- administracja - zestaw komputerowy	4.500
				- Hotel Maraton - wymiana okien i naprawa dachu, naprawa i malowanie elewacji, zainstalowanie Internetu, wymiana wykładzin podłogowych	60.000
				- Stadion - modernizacja III płyty boiska, kosiarka samojezdna, agregat pompowo - deszczowy	80.000
				- Hala Wacław - modernizacja posadzki sportowej, modernizacja szatni dla zawodników, modernizacja szatni dla publiczności, wymiana oświetlenia na oprawy, malowanie wnętrza, termomodernizacja	500.000
				- Kryta pływalnia - klimatyzacja, modernizacja komór przelewowych basenów, sprzęt komputerowy	67.500

Załącznik nr 8  
do Uchwały XXXIII/325/2009  
z dnia 19 stycznia 2009 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Gminne instytucje kultury	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Szamotulski Ośrodek Kultury	finansowanie działalności bieżącej	1.150.000
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły im. Edmunda Calliera	finansowanie działalności bieżącej	680.557
x	x	x	Dotacje ogółem		1.830.557

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
I	2	3	4
630	63095	Zadania własne gminy z zakresu turystyki i rekreacji określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	35.000
851	85154	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2009 roku (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i inne)	199.200
	85195	Zadania własne gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	35.000
852	85228	Dotacja dla organizacji pozarządowych Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którymi zostały podpisane wieloletnie umowy na realizację zadania - świadczenie usług opiekuńczych	870.480
	85295	Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie domu dziennego pobytu, jadłodajni dla ubogich i inne) określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	234.000
900	90013	Zadania własne gminy z ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	104.000
921	92105	Zadania własne gminy z zakresu kultury określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	50.000
926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu określone w rocznym programie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009	220.000
x	x	Razem kwota dotacji	1.747.680

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Zakłady budżetowe			26.057.334	2.000.219	26.057.334	-
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach	21.987.500	-	21.987.500	-
926	92604	Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4.069.834	2.000.219	4.069.834	-
Gospodarstwo pomocnicze			570.026	380.000	570.026	-
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	570.026	75.000	570.026	-
852	85232			305.000		

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I.	Przychody		190.000
	§0690	Wpływy z różnych opłat	190.000
II.	Wydatki		358.915
	§2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000
		Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym usuwania pokryć dachowych zawierających azbest	60.000
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.900
		Zadania:	
		- publikacje z zakresu ochrony środowiska	3.000
		- pakiety edukacyjne dla przedszkoli	2.500
		- pakiety dla szkół podstawowych	2.100
		- sprzęt cyfrowy do rejestracji stanu drzewostanu	2.500
		- konkurs Wiedzy Ekologicznej PCK – edycja XV	800
		Zakup usług pozostałych	58.015
		Zadania:	
		- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew	15.000
		- usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych	6.510
		- konserwacja rzeki Samy	6.748
		- konserwacja kanału Otorowskiego	3.595
		- konserwacja kanału Gałowskiego	3.462
		- partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika Radzyny	5.000
		- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	12.000
		- szkolenia związane z nowelizacją przepisów z zakresu ochrony środowiska	2.000
		- wyjazdy edukacyjne z zakresu ochrony środowiska dla szkół	2.000
		- ogłoszenia prasowe	1.700
		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	170.000
	§6110	Zadanie: Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ulica Podgórna do ulicy Powstańców Wlkp.	170.000
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000
	§6270	Zadanie: dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni	60.000

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	400.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich po borem	400.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000
			Wydatki	400.000
851			Ochrona zdrowia	400.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4220	Zakup środków żywności	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385.000
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach	75.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63.200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4220	Zakup środków żywności	19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500



Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr XXXII/325/2009  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 19 stycznia 2009 r.

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Budowa Parku Edukacji Przyrodniczej wraz ze schroniskiem dla zwierząt (poz. 6 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2004–2010	642.466	35.000	105.000	86.760
Rewitalizacja Parku Jana III Sobieskiego i Parku Chrobrego (poz. 37 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2010	380.000	-	330.000	-
Modernizacja budynku po AMJ (poz. 39 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2013	4.067.434	5.000	1.000.000	1.000.000
Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i nowoczesnego sprzętu multimedialnego (poz. 40 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2005-2013	580.000	60.000	60.000	60.000
Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Szczuczyna (poz. 43 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009-2010	500.000	-	500.000	-
Budowa ulicy Wiosny Ludów (poz. 49 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.470.000	710.000	710.000	-
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szamotułach (poz. 52 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.400.000	650.000	740.000	-
Budowa ulic: Zakole, Kwiatowa, Owocowa w Szamotułach (poz. 56 i 102 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2009-2011	2.020.000	700.000	720.000	600.000
Budowa ulicy Kalinowej w Szamotułach (poz. 53 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	800.000	-	780.000	-
Połączenie ulicy Lipowej z ulicą Gąsawską i Słoneczną II etap – od ulicy Krasickiego – Słoneczna – Lipowa wraz ze sygnalizacją na skrzyżowaniu Jana Pawła II i ulicą Krasickiego (poz. 61 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2010	4.500.000	-	4.490.000	-
Zwodociągowanie i skanalizowanie osiedla w okolicy ulicy Sportowej – Rabesa na długości około 250mb. (poz. 66 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2010	300.000	-	300.000	-
Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Kolarskiej i Hokejowej. Połączenie ulicy Sportowej z kanałem F (poz. 68 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2010	500.000	-	500.000	-
Budowa budynku socjalnego w Szamotułach (poz. 70 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2010	2.350.000	1.600.000	700.000	-
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowościach Myszkowo, Przyborówko, Przyborowo (poz. 73 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2006-2010	3.000.000	-	1.279.000	1.160.000
Przebudowa ulicy Okrężnej w Szamotułach (poz. 80 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.940.000	670.000	1.240.000	-
Budowa ulicy Zacisze w Szamotułach (poz. 81 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	360.000	60.000	-	-
Kanalizacja sanitarna dla wsi Szczuczyn (poz. 84 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	2.750.000	1.350.000	1.340.000	-

Budowa ulicy Dalekiej w Szamotułach (poz. 103 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	1.018.000	740.000	-	-
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Szamotuły	„Szamotulskie Wodociągi” Sp. z o.o	2008-2013	30.309.547	-	14.743.905	14.345.593
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Szamotułach wraz z infrastrukturą (poz. 122 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2009	1.100.000	-	950.000	-
Budowa ulicy Zielonej w Pamiętkowie (poz. 135 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.100.000	690.000	-	-
Budowa ulicy Rzecznej w Szamotułach (poz. 137 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.990.000	-	1.960.000	-
Budowa chodników przy ulicy Długiej w Szamotułach (poz. 203 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2007-2010	1.100.000	-	600.000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Powstańców Wlkp. (od ulicy Podgórznej do ulicy Wiśniowej) (poz. 206 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	960.000	660.000	-	-
Budowa ulicy Wierzbowej i Topolowej wraz z kanalizacją deszczową (poz. 208 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2010	1.800.000	600.000	900.000	-
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Kępa (poz. 210 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	250.000	150.000	-	-
Budowa ulicy Leśnej w Lulinku (poz. 211 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	2.650.000	-	1.500.000	-
Wodociąg Piotrkówko (połączenie stacji uzdatniania wody w Piotrkówko z ulica Nowowiejskiego w Szamotułach) (poz. 212 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	270.000	260.000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej do wsi Mutowo od drogi powiatowej Nr 1848P (poz. 213 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	800.000	-	790.000	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 1922 do wsi Mutowo od drogi powiatowej Nr 1848P (poz. 214 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	1.000.000	-	960.000	-
Rozbudowa strażnicy OSP w Przecławiu (poz. 215 WPI)	Urząd Miasta i Gminy Szamotuły	2008-2009	170.000	80.000	-	-
Wydatki na zadania wieloletnie		x	x	9.020.000	37.197.905	17.252.353