

**Uchwała Nr LVII/316/2010
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 czerwca 2010 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok zmienionej uchwałą nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26.01.2010 r., uchwałą nr LII/294/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23.02.2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LIII/302/2010 z dnia 30.03.2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LIV/310/2010 z dnia 29.04.2010 r., uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LV/311/2010 z dnia 10.05.2010 r.; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 30/2010 z dnia 28 maja 2010 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LVI/314/2010 z dnia 16.06.2010 r. oraz zarządzeniem nr 38/2010 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany::

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 527.706 zł, ustalając ich ogólny poziom w wysokości 26.253.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 1.098.050 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości 25.155.255 zł;
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 881.814 zł ustalając ich poziom w wysokości 34.936.062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości 7.473.300 zł w tym:
 - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.191.500 zł;
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 16.200 zł,
 - b) wydatki na zadania bieżące w wysokości 27.462.762 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11.130.527,86 zł;
 - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.121.450 zł;
 - wydatki na obsługę długu: 180.000 zł;
 - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 260.772 zł;
 - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek nauczycieli: 491.342 zł;
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 195.109 zł.

- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku ustala się poziom deficytu budżetu w wysokości 8.682.757 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, długoterminowymi kredytami i pożyczkami krajowymi oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3;
- 7) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zwiększa się planowane wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalając ich ogólny poziom w wysokości:
 - a) dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.332.483 zł;
 - b) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.332.483 zł.
- 9) treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się dotacje otrzymywana od WUP w Poznaniu na kwotę 165.000 zł. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 930.897 zł;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 63.850 zł;
 - c) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 930.897 zł;
 - d) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 63.850 zł;
 - e) dochody z dotacji rozwojowej: 165.000 zł.
- 11) treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 9 ust.1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się planowane wydatki budżetowe oraz dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w zakresie realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 132.000 zł;
 - b) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii: 5.000 zł;

- c) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 127.108 zł;
- 13) treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 10 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji w dwóch latach w zestawieniu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012;
- 15) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) w § 11 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 361.500 zł. Po wprowadzeniu zmian nowy poziom wydatków inwestycyjnych kształtuje się w wysokości 7.473.300 zł.
- 11) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) w § 12 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się w zestawieniu planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2010 rok. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 188.516,94 zł, w tym:
- a) na realizację programu operacyjnego: 184.856,94 zł;
 - b) na realizację projektu z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych: 3.660 zł.
- 13) treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 17 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 8.458.956 zł na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500.000 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 7.958.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta
mgr Danuta Perłowska

Uzasadnienie
Do uchwały nr LVII/316/2010
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 czerwca 2010 roku

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu dochodów o kwotę 527.706 zł i nowy plan zostaje ukształtowany na poziomie w wysokości 26.253.305,00 zł.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **33.000 zł** jako dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: „*Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń*”. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr 177/2010. Dział 600 rozdział 60016 § 6280.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **320.000 zł** w ramach rozliczenia środków finansowych uchwalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Z uwagi na konieczność wynikającą z ustawy o finansach publicznych rozliczenia środków niewygasających do końca czerwca, środki finansowe należy przyjąć do budżetu i zaplanować realizację inwestycji w roku bieżącym. Dział 900 rozdział 90095 § 0970.
3. Wprowadza się nowe źródło dochodu na kwotę **5.000 zł** w zakresie wpływów uzyskanych z kapitalizacji odsetek środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dział 758 rozdział 75814 § 0920.
4. Wprowadza się nowe źródło dochodów w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie **165.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1., w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”. Środki przyznanej dotacji rozwojowej w wysokości 156.703,91 zł stanowią dochody których źródłem jest budżet środków europejskich przekazane przez Europejski Fundusz Społeczny a pozostałe w kwocie 8.296,99 zł – na współfinansowanie programów i projektów. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/2/152-9132/20.121/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (dział 853 rozdział 85395 § 2007, 2009).
5. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **4.706 zł** stanowiące przyznaną dotację z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zmianę wprowadza się do budżetu gminy na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-12/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku. Dział 751 rozdział 75107 § 2010.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu wydatków o kwotę 881.814 zł i nowy plan zostaje ustalony na poziomie w wysokości 34.936.062 zł.**

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych MGOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej) na łączną kwotę 25.000 zł. W zakresie merytorycznym zmiana związana jest z wypłatą świadczeń socjalnych na organizację prac społecznie użytecznych sklasyfikowanych w pozostałe działalności pomocy społecznej. Środki finansowe stanowiące środki własne Gminy zostają przeniesione z rozdziału zasiłków i pomocy w naturze. Dział 852 rozdział 85214 § 3110, rozdział 852 rozdział 85295 § 3110.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **108 zł** w zakresie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na 2010 rok. Wskazana zmiana wynika bezpośrednio z wykonania budżetu Gminy w tym zakresie w 2009 roku. Dla zachowania zasady, iż wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinny być w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w 2010 roku należy zwiększyć planowane wydatki o wskazaną kwotę wynikającą z wykonania dochodów i wydatków w poprzednim okresie sprawozdawczym (środki do wykorzystania w 2009 roku: 132.706,56 zł - wykorzystane: 132.599,25 zł) W ramach zwiększenia kwota zostanie ujęta w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych na łączną kwotę **8.000 zł** w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym. Zmiana polega na obniżeniu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb. Dział 851 rozdział 85154 § 4210, 4300.
3. Analogicznie do rozliczenia środków wydatków niewygasających wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w części zrealizowanego w bieżącym roku pn.: **„Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”** na kwotę **320.000 zł**. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
4. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę **594.000 zł** w ramach zaplanowanej do realizacji w roku bieżącym inwestycji pn.: **„Budowa hali sportowej w Lotyniu”**. Zadanie zostaje zaplanowane do realizacji w dwóch latach tj. w roku 2010: 941.000 zł i w 2011: 1.255.000 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.
5. Planuje się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w planach finansowych ZGKiM w Okonku na kwotę **26.000 zł pn.: „Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M2328-A-62”**. Realizacja zadania polegać będzie na zakupie pompy zatapialnej służącej do pompowania surowych nieczystości w przepompowni w Okonku. Konieczność zaplanowania zadania wynika z wyeksploatowania dotychczasowego urządzenia funkcjonującego od roku 1994. W przypadku awarii urządzenia uniemożliwiony będzie odbiór nieczystości. Dział 900 rozdział 90017 § 6060.

6. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Gimnazjum w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej) na kwotę **20.500 zł** (na zakup usług pozostałych: 16.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia: 4.500 zł). Zmian podyktowana jest zapewnieniem środków finansowych na bieżący rok budżetowy w wyniku przeprowadzonych prac remontowych klatki schodowej, organizacją pracowni bezpieczeństwa ruchu drogowego, awarii serwera i systemu komputerowego w pracowni komputerowej, zakup wyposażenia do toalet. Dział 801 rozdział 80110 § 4210, 4300.
7. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **5.500 zł** pn.: „*Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025N*„, w planach finansowych Gimnazjum w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej). Konieczność wprowadzenia zadania podyktowana jest wyeksploatowaniem dotychczasowego urządzenia. Dział 801 rozdział 80110 § 6060.
8. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **30.000 zł** w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku w zakresie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek. Konieczność dokonania zmiany wynika z informacji o zapłacie odsetek od emisji obligacji w miesiącu wrześniu. Dział 758 rozdział 75818 § 8110.
9. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **50.000 zł** w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki organizacyjnej w zakresie działalności urzędu gminy z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych w celu zapewnienia środków finansowych na zadania realizowane w roku budżetowym. Dział 750 rozdział 75023 § 4300.
10. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **50.000 zł** w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki organizacyjnej w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych w celu zapewnienia środków finansowych na opracowania techniczne, sporządzanie dokumentacji kosztorysów inwestorskich. Dział 900 rozdział 90095 § 4300.
11. Wprowadzone nowe źródło dochodów dyktuje zwiększenie planowanych wydatków sklasyfikowanych pod nazwą pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **165.000 zł**.
Zmiana jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego „Kierunek aktywność”
Łączna kwota wydatków w ramach realizacji projektu kształtuje się w wysokości 184.856,94 zł.
(dział 853 rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4747, 4749, 4757, 4759).
12. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **44.000 zł** w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk w Okonku*”. Konieczność zwiększenia planu podyktowana jest dodatkowymi kosztami związanymi z inwentaryzacją geodezyjną, nadzorem budowlanym, promocją projektu i przeprowadzeniem przetargu. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

13. Zwiększa się planowane wydatki (analogicznie do przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) o kwotę **4.706 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dział 751 rozdział 75107 § 4210, 4300, 4170, 4410, 4110, 4120.
14. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Szkół Podstawowych i Oddziału przedszkolnego w SP (na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej) na łączną kwotę 1.000 zł. Zmian polega na obniżeniu planu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w oddziale przedszkolnym z przeznaczeniem na szkolenia pracowników SP w Pniewie. Dział 801 rozdział 80101 § 4700, 80103 § 4210.
15. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Przedszkoli (na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej) na łączną kwotę 1.500 zł. Zmiana polega na obniżeniu planu wydatków w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim w Okonku. Dział 801 rozdział 80104 § 4170, 4700.
16. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Gimnazjum w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki organizacyjnej) na łączną kwotę 500 zł. Zmiana polega na obniżeniu planu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Gimnazjum w Okonku. Dział 801 rozdział 80110 § 4210, 4700.
17. Zaplanowanie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: *„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr 2/3 oraz o nr 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”* na kwotę **560.000 zł**. Konieczność zaplanowania wydatku związana jest z działaniami przygotowawczymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
18. Zwiększa się poziom rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę 200.000 zł . Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 260.772 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

➤ **Zmiany w zakresie planowanego poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej).**

W omawianym załączniku poziom deficytu budżetowego zostaje zwiększony o kwotę 354.108 zł i ustalony na poziomie w wysokości **8.682.757 zł**.

Podstawowe założenia w zakresie poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe: 26.253.305 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 34.936.062 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 8.682.757 zł.
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000 zł.
5. Łączna wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3+4): 8.702.757 zł.

Źródła finansowania deficytu budżetowego:

1. Łączna wartość przychodów do finansowania deficytu i rozchodów: 8.702.757 zł w tym:
 - kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 3.958.956 zł;
 - emisja obligacji komunalnych : 4.000.000 zł;
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 743.801 zł.

- **Zmiany w zakresie planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).**

W załączniku zwiększa się plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.706 zł.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 4.332.483 zł.

W załączniku zwiększa się plan wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.706 zł.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 4.332.483 zł.

- **Zmiany w zakresie planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz wydatków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się dotacje otrzymywane od WUP w Poznaniu na realizację projektu systemowego „Kierunek aktywność”.

- **Zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków w 2009 roku związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 9 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu zmian polegających na przeniesieniach środków finansowych we wskazanych paragrafach klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwiększeniu planowanych wydatków ogólny ich poziom zostaje ustalony na poziomie w wysokości 127.108 zł.

- **Zmiany w zakresie wieloletniego planu inwestycyjnego na 2010 rok (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się zmianę polegającą na zaplanowaniu do realizacji w dwóch latach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „**Budowa hali sportowej w Lotyniu**”. Plan w roku 2010 zostaje ustalony na poziomie 941.000 zł, w 2011: 1.255.000 zł.

- **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2010 rok (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**


W załączniku po wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu i wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w roku bieżącym zwiększa się ogólny plan wydatków majątkowych w roku budżetowym o kwotę 361.500 zł i ustala się je w wysokości 7.473.300 zł.

- **Zmiany w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu zmian opisanych w pkt. 7 w zakresie realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „**Kierunek Aktywność**” łącznie planowane wydatki na wskazane zadanie kształtują się w wysokości 184.856,94 zł.

Łącznie plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kształtuje się w wysokości 188.516,94 zł.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara

Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/316/2010
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	274 440,00	0,00	274 440,00
	01095		Pozostała działalność	274 440,00	0,00	274 440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 440,00	0,00	219 440,00
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	33 000,00	133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	33 000,00	133 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	33 000,00	133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 320,00	0,00	278 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 320,00	0,00	278 320,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	0,00	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	0,00	220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	320,00	0,00	320,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71036		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	144 900,00	0,00	144 900,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	74 900,00	0,00	74 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 988,00	4 706,00	20 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	0,00	1 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	0,00	1 456,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 532,00	4 706,00	19 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 532,00	4 706,00	19 238,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 441 917,00	0,00	7 441 917,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 461 500,00	0,00	2 461 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00	0,00	170 000,00
		0330	Podatek leśny	280 000,00	0,00	280 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00	0,00	600 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	17 000,00

	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	0,00	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 000,00	0,00	132 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 917,00	0,00	2 241 917,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 917,00	0,00	2 182 917,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 000,00	0,00	59 000,00
758		Różne rozliczenia	9 629 028,00	5 000,00	9 634 028,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 443,00	0,00	6 713 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 443,00	0,00	6 713 443,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 114,00	0,00	2 893 114,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 114,00	0,00	2 893 114,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsutki	0,00	5 000,00	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 471,00	0,00	22 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 471,00	0,00	22 471,00
801		Oświata i wychowanie	962 310,00	0,00	962 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	680 050,00	0,00	680 050,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	3 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	0,00	63 850,00
80104		Przedszkola	220 000,00	0,00	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	4 260,00	0,00	4 260,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 260,00	0,00	4 260,00
882		Pomoc społeczna	4 856 364,00	0,00	4 856 364,00
	88202	Dotry pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
88212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 900,00	0,00	4 028 900,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008 900,00	0,00	4 008 900,00
88213		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	33 195,00	0,00	33 195,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 349,00	0,00	9 349,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 846,00	0,00	23 846,00
88214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 763,00	0,00	179 763,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 763,00	0,00	179 763,00
88215		Zasiłki stałe	241 716,00	0,00	241 716,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 716,00	0,00	241 716,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 090,00	0,00	149 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 090,00	0,00	149 090,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	178 700,00	0,00	178 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 700,00	0,00	178 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 000,00	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	165 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	156 703,91	156 703,91
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 296,09	8 296,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 932,00	0,00	81 932,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 932,00	0,00	81 932,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 932,00	0,00	81 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 400,00	320 000,00	2 244 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	0,00	64 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	200,00
	90095	Pozostała działalność	243 200,00	320 000,00	563 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 000,00	320 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 200,00	0,00	183 200,00

Razem:	25 725 599,00	527 706,00	26 253 305,00
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Daruta Perłowska
mgr Danuta Perłowska

Wydatki budżetu Gminy Okonek na 2010 rok

 Załącznik nr 2
 do uchwały nr LVII/316/2010
 Rady Miejskiej w Okonku
 z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 840,00	0,00	244 840,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 400,00	0,00	15 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	0,00	15 400,00
	01095		Pozostała działalność	219 440,00	0,00	219 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	0,00	4 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 138,00	0,00	215 138,00
600			Transport i łączność	530 101,00	560 000,00	1 090 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 101,00	560 000,00	740 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 551,00	0,00	113 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	0,00	37 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	0,00	573 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 500,00	0,00	65 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 500,00	0,00	507 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00

Strona 1 z 16

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	0,00	394 500,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Omentarze	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 863 060,00	50 000,00	2 913 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 550,00	0,00	189 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	0,00	96 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	0,00	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	0,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona 2 z 16

BeSTia

75020		Siarostwa powiatowe	24 600,00	0,00	24 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	0,00	24 600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	0,00	164 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 110,00	50 000,00	2 533 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 530,00	0,00	1 229 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	0,00	107 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	0,00	192 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130,00	0,00	28 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	0,00	25 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00

Strona 3 z 16

BeSTia

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	0,00	45 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 988,00	4 706,00	20 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	0,00	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	0,00	550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 532,00	4 706,00	19 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	0,00	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,67	150,00	324,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,19	30,00	58,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 000,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 921,16	2 026,00	6 947,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	497,98	0,00	497,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 100,00	0,00	873 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	558 600,00	0,00	558 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	0,00	35 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
75416		Straż Miejska	279 300,00	0,00	279 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	0,00	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	19 700,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

BeSTia

Strona 5 z 16

	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400,00	0,00	9 400,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	6,00	50 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	0,00	50 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	0,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	30 000,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	582 114,00	200 000,00	782 114,00
	75819	Rezerwy ogólne i celowe	582 114,00	200 000,00	782 114,00
	4810	Rezerwy	582 114,00	200 000,00	782 114,00
801		Oświata i wychowanie	12 409 560,00	- 658 000,00	11 841 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 130 100,00	- 593 000,00	6 537 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	0,00	194 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	0,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	0,00	465 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	0,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700,00	0,00	34 700,00

BeSTia

Strona 6 z 16

4260	Zakup energii	213 000,00	0,00	213 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	8 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	0,00	195 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 700,00	- 594 000,00	2 068 700,00
60103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 800,00	- 1 000,00	136 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00	85 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	0,00	10 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
60104	Przedszkola	1 510 600,00	0,00	1 510 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	0,00	37 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	0,00	855 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	63 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00	23 000,00

BeSTia

Strona 7 z 16

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	107 000,00
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	54 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	0,00	55 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
60110	Gimnazja	2 644 600,00	26 000,00	2 670 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	0,00	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	0,00	132 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	0,00	290 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	0,00	46 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	4 000,00	31 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	16 000,00	66 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	0,00	1 750,00

BeSTia

Strona 8 z 16

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	0,00	104 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 400,00	0,00	349 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00	295 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	407 500,00	0,00	407 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	0,00	238 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	0,00	39 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	23 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	24 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00

Strona 9 z 16

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	0,00	8 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 350,00	0,00	42 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	0,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 650,00	0,00	31 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 750,00	0,00	112 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	0,00	43 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	0,00	7 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	74 460,00	0,00	74 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	0,00	3 660,00
851		Ochrona zdrowia	144 150,00	108,00	144 258,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 150,00	108,00	134 258,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 150,00	0,00	7 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00

Strona 10 z 16

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 7 892,00	28 108,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	8 000,00	38 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 439 620,06	0,00	6 439 620,06
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	0,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 900,00	0,00	4 028 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 840 633,00	0,00	3 840 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 878,00	0,00	69 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,00	0,00	5 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 899,00	0,00	59 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	0,00	4 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00

Strona 11 z 16

BeSTia

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	33 195,00	0,00	33 195,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 195,00	0,00	33 195,00
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 763,06	-25 000,00	576 763,06
	3110	Świadczenia społeczne	599 763,06	-25 000,00	574 763,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85216		Zasiłki stare	241 716,00	0,00	241 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 716,00	0,00	241 716,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2710	Dotacja całowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	0,00	31 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 346,00	0,00	534 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 676,00	0,00	336 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00	0,00	24 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	0,00	50 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	0,00	9 000,00

Strona 12 z 16

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	85285	Pozostała działalność	378 700,00	25 000,00	403 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 700,00	25 000,00	403 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 856,94	165 000,00	184 856,94
	85395	Pozostała działalność	19 856,94	165 000,00	184 856,94
	3119	Świadczenia społeczne	19 856,94	0,00	19 856,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 753,07	33 753,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 786,93	1 786,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 308,94	5 308,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,06	281,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	826,26	826,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,74	43,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 603,35	5 603,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,65	296,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 692,74	7 692,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	407,26	407,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 195,53	100 195,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 304,47	5 304,47
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	949,72	949,72
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,28	50,28
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 374,30	2 374,30
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	125,70	125,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 850,00	0,00	482 850,00
	85401	Świetlice szkolne	373 850,00	0,00	373 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00	0,00	22 250,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	0,00	253 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	0,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	0,00	17 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 500,00	0,00	102 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 500,00	0,00	102 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 891,00	440 000,00	6 932 891,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 400,00	0,00	355 400,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 311 300,00	26 000,00	3 337 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	0,00	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	0,00	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	0,00	19 300,00

BeSTia

Strona 14 z 16

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	0,00	241 000,00
4260	Zakup energii	977 000,00	0,00	977 000,00
4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	0,00	32 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	0,00	166 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	0,00	4 550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	0,00	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	0,00	26 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	0,00	140 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00	0,00	25 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	0,00	3 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	26 000,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	2 494 191,00	414 000,00	2 908 191,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 782,00	0,00	184 782,00
4300	Zakup usług pozostałych	422 409,00	50 000,00	472 409,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

BeSTia

Strona 15 z 16

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 300,00	364 000,00	2 126 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 500,00	0,00	1 769 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 500,00	0,00	1 749 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	0,00	908 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	841 500,00	0,00	841 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	303 117,00	0,00	303 117,00
92601	Obiekty sportowe	133 917,00	0,00	133 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 949,00	0,00	28 949,00
4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 868,00	0,00	42 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
92695	Pozostała działalność	169 200,00	0,00	169 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 500,00	0,00	118 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:		34 054 248,00	881 814,00	34 936 062,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ*Danuta Perłowska*
mgr Danuta Perłowska

Strona 16 z 16

BeSTia

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2010 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.253.305 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 34.936.062 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 8.682.757 zł.**
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000 zł.
5. Planowane w 2010 udzielenie pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 40.000 zł.
- 6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 8.702.757 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 3.958.956 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych : 4.000.000 zł.
3. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 743.801 zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	4.000.000	931	-
2.	3.958.956	952	-
3.	743.801	957	
4.	-	992	20.000
RAZEM	8.702.757		20.000

- § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
§ 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 991 – Udzielone pożyczki i kredyty

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Perłowska
mgr Danuta Perłowska

DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>
750	75011	0690	16.000
<i>Razem:</i>			16.000

DOCHODY

- I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	219.440
<i>RAZEM</i>			219.440
750	75011	2010	74.100
<i>RAZEM</i>			74.100
751	75101	2010	1.456
	75107	2010	19.238
<i>RAZEM</i>			20.694
852	85212	2010	4.008.900
	85213	2010	9.349
<i>RAZEM</i>			4.018.249
<i>OGÓLEM</i>			4.332.483

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
010	01095	4210	4.302
		4430	215.138
750	RAZEM		219.440
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	456
		4300	300
		4740	150
		4750	550
		Razem:	1.456
	75107	3020	5.760,00
		4110	324,67
		4120	58,19
		4170	2.650,00
		4210	6.947,16
		4300	2200,00
		4410	800,00
		4750	497,98
		Razem:	19.238
751	RAZEM		20.694
852	85212	3110	3.840.633
		4010	69.878
		4040	5.767
		4110	59.899
		4120	2.300
		4210	2.923
		4280	500
		4300	10.000
		4370	4.000
		4410	3.000
		4440	3.000
		4700	2.000
		4740	1.000
		4750	4.000
		Razem (85212):	4.008.900
	85213	4130	9.349
		Razem(85213):	9.349
852	RAZEM		4.018.249
OGÓLEM			4.332.483

DOTACJE w 2010 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
801	80101	2030	12.000
	80101	6330	63.850
	RAZEM		75.850
852	85213	2030	23.846
	85214	2030	179.763
	85216	2030	241.716
	85219	2030	149.090
	85295	2030	178.700
	RAZEM		773.115
854	85415	2030	81.932
	RAZEM		81.932
Ogółem			930.897

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
801	80101	4240	12.000
		6050	63.850
		<i>Razem (80101):</i>	
801	RAZEM		75.850
852	85213	4130	23.846
		<i>Razem (85213):</i>	
	85214	3110	179.763
		<i>Razem (85214):</i>	
	85216	3110	241.716
		<i>Razem (85216):</i>	
85219		4010	139.090
		4300	10.000
		<i>Razem(85219):</i>	
85295	3110	178.700	
<i>Razem(85295):</i>		178.700	
852	RAZEM		773.115
854	85415	3260	81.932
		<i>Razem(85415):</i>	
854	RAZEM		81.932
OGÓŁEM			930.897

Dotacje rozwojowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
853	85395	2007	156.703,91
		2009	8.296,09
Razem:			165.000,00

Dotacja rozwojowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Pertowska
mgr Danuta Pertowska

**Planowane dochody i wydatki 2009 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	132.000
<i>Razem</i>			<i>132.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	1.100
		4120	50
		4170	46.000
		4210	28.108
		4260	9.500
		4300	38.750
		4370	300
		4410	2.000
		4740	300
		4750	1.000
<i>Razem</i>			<i>127.108</i>

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2010

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń”*
Kwota: 250.000 zł.
2. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”*
Kwota: 100.000 zł.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

3. Nazwa zadania: *„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o numerze 2/3 oraz na działce o numerze 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”*
Kwota: 560.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

4. Nazwa zadania: *„Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń”*
Kwota: 390.000 zł.
5. Nazwa zadania: *„Zakup działki w miejscowości Borki”*
Kwota: 4.500 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

6. Nazwa zadania: *„Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości”.*
Kwota: 5.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

7. Nazwa zadania: *„Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Okonku”.*
Kwota: 375.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

8. Nazwa zadania: *„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*
Kwota: 600.000 zł.
9. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*
Kwota: 400.000 zł.

10. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”

Kwota: 941.000 zł.

11. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Okonku*”

Kwota: 127.700 zł.

Dział 801 rozdział 80110 § 6060

12. Nazwa zadania: „*Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025 N*”

Kwota: 5.500 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

13. Nazwa zadania: „*Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku*”

Kwota: 75.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

14. Nazwa zadania: „*Zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku*”

Kwota: 17.000 zł.

15. Nazwa zadania: „*Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem*”

Kwota: 50.000 zł.

16. Nazwa zadania: „*Zakup używanego sprzętu typu ROLBA do odśnieżania placów i dróg*”

Kwota: 13.000 zł.

17. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”

Kwota: 470.000 zł.

18. Nazwa zadania: „*Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA*”

Kwota: 60.000 zł.

19. Nazwa zadania: „*Zakup równiarki rewersyjnej*”

Kwota: 14.000 zł.

20. Nazwa zadania: „*Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M 2328-A-62*”

Kwota: 26.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

21. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”

Kwota: 220.000 zł.

22. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”

Kwota: 150.000 zł.

23. Nazwa zadania: „*Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk*”

Kwota: 416.000 zł.

24. Nazwa zadania: „*Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem*”

- Kwota: 160.000 zł.
25. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino*”
Kwota: 50.000 zł.
26. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 25.000 zł.
27. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 25.000 zł.
28. Nazwa zadania: „*Modernizacja c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 100.000 zł.
29. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 70.000 zł.
30. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 70.000 zł.
31. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino*”
Kwota: 70.000 zł.
32. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 73.000 zł.
33. Nazwa zadania: „*Instalacja sieci energii elektrycznej w kompleksach sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łomczewo, Lotyń, Borucino*”
Kwota: 37.000 zł.
34. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu w miejscowości Rydzynka*”.
Kwota: 50.000 zł.
35. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka*”
Kwota: 1.500 zł.
36. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 95.800 zł.
37. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 98.700 zł.
38. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 94.300 zł.
39. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku*”
Kwota: 320.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

40. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej*”
Kwota: 8.700 zł.
41. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej*”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

42. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 182.500 zł.

43. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”
Kwota: 659.000 zł.


Dział 926 rozdział 92601 § 6050

44. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012*”
Kwota: 7.100 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU:

7.473.300 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Danuta Perłowska

**WYDATKI ZWIĄZANE Z
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**
(z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów w latach 2010 – 2012)

I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

1. **Cele:** Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.
2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** od 1993 – do 2012 roku,
4. **Łączne nakłady finansowe:** 12.581.582 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł.
Wydatki w 2 kolejnych latach:

2011	1.135.000 zł
2012	200.000 zł.

II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

6. **Cele :** Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka
2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** 2011 – 2012
4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.000.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:

2011	1.000.000 zł.
2012	1.000.000 zł.

III. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

1. **Cele:** Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2008 – 2010.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 4.290.758 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 600.000 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:
2011 0 zł.
2012 0 zł.

IV. Budowa hali sportowej w Lotyniu.

6. **Cele:** Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców Gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
7. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku.
8. **Okres realizacji programu:** lata 2010 – 2011.
9. **Łączne nakłady finansowe:** 2.196.000 zł.
10. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 941.000 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:
2011 1.255.000 zł.
2012 0 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZADAŃ W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM – LIMITY WYDATKÓW
(z uwzględnieniem planowanych źródeł finansowania inwestycji)

Lp	Dział	Rez	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (12+13+14)		z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2011 (16+17+18)		Planowane wydatki				z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2012 (16+17+18)		z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna program lub przedsięwzięcie wykonujące program
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
1.	900	30098	6050	5.	12.581.582	-	-	-	-	1.135.000	283.750	15.	14.	15.	50.000	-	150.000	-	200.000	-	-	Urząd Miejski w Okonku
2.	900	30095	6050		2.000.000	-	-	-	-	1.000.000	250.000	-	750.000	-	250.000	-	750.000	-	1.000.000	-	-	Urząd Miejski w Okonku
3.	801	80101	6050		4.290.758	600.000	-	(A) 600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Okonku
4.	801	80101	6050		2.196.000	941.000	941.000	-	-	1.255.000	1.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Okonku
				Ogółem	21.068.340	1.541.000	941.000	600.000	941.000	3.390.000	1.788.750	-	1.601.250	-	300.000	-	900.000	-	1.200.000	-	-	x

(w pełnych złotych)

- * Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Urząd Wojewódzki, MEN, UKFIS,)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Dziękuję
mgr Danuta Pertowska

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

WYDATKI OGÓLEM: 188.516,94 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2010 roku: *184.856,94 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	19.856,94
		4017	33.753,07
		4019	1.786,93
		4117	5.308,94
		4119	281,06
		4127	826,26
		4129	43,74
		4217	5.603,35
		4219	296,65
		4287	7.692,74
		4289	407,26
		4307	100.195,53
		4309	5.304,47
		4747	949,72
		4749	50,28
		4757	2.374,30
4759	125,70		
Razem:			184.856,94

II.

- Wydatki na projekty z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych – 3.660 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
801	80195	4309	3.660
<i>Razem:</i>			<i>3.660</i>

Wydatki w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji projektu p.n.: „Twoje przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja Familijny Poznań.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Perłowska
mgr Danuta Perłowska