

**Uchwała Nr V/12/2010  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 grudnia 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.; zarządzeniem nr 38/2010 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2010 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LVII/316/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku oraz zarządzeniem nr 43/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2010 r.; zarządzeniem nr 47/2010 Burmistrza Okonka z dnia 2 lipca 2010 r.; zarządzeniem nr 48/2010 Burmistrza Okonka z dnia 13 lipca 2010 r.; uchwałą nr LVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku; zarządzeniem nr 56/2010 Burmistrza Okonka z dnia 27 lipca 2010 r.; zarządzeniem nr 58/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 lipca; uchwałą nr LIX/327/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2010 roku; uchwałą nr LX/333/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku; uchwałą nr LXI/340/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 października 2010 roku; zarządzeniem nr 76/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 października 2010 roku; uchwałą nr LXII/341/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2010 roku; zarządzeniem nr 79/2010 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2010 roku; zarządzeniem nr 80/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2010 roku; uchwałą nr LXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 6 listopada 2010 roku; zarządzeniem nr 89/2010 Burmistrza Okonka z dnia 18 listopada 2010 roku; zarządzeniem nr 94/2010 Burmistrza Okonka z dnia 24 listopada 2010 roku; zarządzeniem nr 94/2010 Burmistrza Okonka z dnia 24 listopada 2010 roku; zarządzeniem nr 98/2010 Burmistrza Okonka z dnia 30 listopada 2010 roku; zarządzeniem nr 102/2010 Burmistrza Okonka z dnia 7 grudnia 2010 roku; zarządzeniem nr 105/2010 Burmistrza Okonka z dnia 9 grudnia 2010 roku; uchwałą nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 grudnia 2010. roku oraz uchwałą nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 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 103.775 zł ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27.522.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) dochody majątkowe w wysokości 1.342.357 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości 26.180.576 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 103.775 zł, ustalając ich ogólny poziom w wysokości 32.955.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości 3.761.300 zł, w tym:
    - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 757.000 zł;
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 16.200 zł;
  - b) wydatki na zadania bieżące w wysokości 29.193.950 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 11.557.269,76 zł;
    - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.231.450 zł;
    - pomoc rzeczowa przekazywana z budżetu Gminy: 11.200 zł;

- wydatki na obsługę długu: 180.000 zł;
  - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 125.000 zł;
  - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000 zł;
  - rezerwa celowa na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli: 330.192 zł;
  - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 195.109 zł.
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej 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 5.432.317 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 § 6 ust. 1 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się dochody i wydatki z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
- a) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.238.477 zł;
  - b) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje jednostek budżetowych: 63.850 zł;
  - c) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.238.477 zł;
  - d) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na inwestycje jednostek budżetowych: 63.850 zł;
  - e) dochody z dotacji celowej: 165.000 zł.
- 9) 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- 10) w § 7 ust. 1. uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zwiększa się plan dotacji ustalając ogólny ich poziom w wysokości 1.462.950 zł w tym:
- a) dotacje dla samorządowej instytucji kultury: 1.022.400 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa: 1.003.100 zł;
    - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 19.300 zł;
  - b) dotacje celowe dla innych jst: 437.850 zł:
    - dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 362.700 zł;
    - dotacje celowe na zadania bieżące: 75.150 zł;
  - c) dotacje tytułem refundacji:
    - dotacja dla UM w Szczecinku: 2.700 zł;
  - d) pomoc rzeczowa dla innych jst: 11.200 zł.
- 11) treść załącznika nr 7 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.

- 12) w § 10 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się zmiany przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 w zestawieniu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012;
- 13) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 15 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 5.208.516 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: 4.708.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 15) w § 17 uchwały budżetowej Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku zmienia się postanowienie w brzmieniu: „§ 17. Określa sumę 800.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*[Signature]*  
mgr Lidia Samec



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr V/12/2010**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 29 grudnia 2010 roku**

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Planowany poziom dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę **103.775 zł**. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów zostaje ustalony w wysokości **27.522.933 zł**.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **9.775 zł** stanowiące przyznaną dotację z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-479/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku (dział 852 rozdział 85214 § 2030).
  2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **10.000 zł** jako wpływy realizowane przez Przedszkole z tytułu odpłatnego pobytu dzieci w placówce oświatowej. Dział 801 rozdział 80104 § 0830.
  3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **5.000 zł** jako wpływy realizowane przez stołówki szkolne z tytułu odpłatnego wydawania posiłków (SP w Okonku: 3.300 zł oraz ZS w Lotyniu 1.700 zł). Dział 801 rozdział 80148 § 0830.
  4. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **79.000 zł** w ramach wpływów za usługi komunalne świadczone przez ZGKiM w Okonku. Na podstawie analizy wykonania wpływów w bieżącym okresie zauważa się realizację dochodów na poziomie ok. 109,50 % tj. 2.000.000 zł. Plan ustalony na nowym poziomie w wysokości 1.906.000 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 0830.
  5. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów stanowiących pomoc finansową przekazaną w formie dotacji celowej przez Powiat Złotowski z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*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*” (dział 600 rozdział 60016 § 6620, 6300).
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **103.775 zł**. Planowany poziom wydatków budżetowych po wprowadzeniu zmian zostaje ustalony na poziomie w wysokości **32.955.250 zł**.
1. Analogicznie do przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **9.775 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Nowy plan w zakresie wypłat świadczeń społecznych zostaje ustalony w wysokości 578.710,06 zł. Dział 852 rozdział 85214 § 3110.
  2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZGKiM w Okonku na kwotę **100 zł**. Przeniesienie polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie zakupu usług zdrowotnych z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Zmiana związana jest z dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki. Dział 900 rozdział 90017 § 4350, 4280.

3. Zmiany w planach finansowych ZGKiM w Okonku i UM w Okonku na kwotę 5.500 zł w zakresie realizowanego zadania pn.: „**Zakup agregatu prądowórczego**” wykorzystywanego przy budowie chodników. Zmiana polega na przeniesieniu zadania z planów finansowych ZGKiM i ujęcie go w planach finansowych UM w Okonku.
4. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **6.000 zł** w planach finansowych SP w Lotyniu jako jednostki organizacyjnej (na wniosek Dyrektora ZS w Lotyniu). Konieczność dokonania zmiany wynika z realizacji wydatków w paragrafie zakupu energii na wysokim poziomie. Dział 801 rozdział 80101 § 4260.
5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **4.000 zł** w planach finansowych Przedszkola w Okonku jako jednostki organizacyjnej (na wniosek Dyrektora Przedszkola). Konieczność dokonania zmiany wynika z realizacji wydatków w paragrafie zakupu energii na wysokim poziomie. Dział 801 rozdział 80104 § 4260.
6. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **5.000 zł** w planach finansowych Gimnazjum w Lotyniu jako jednostki organizacyjnej (na wniosek Dyrektora ZS w Lotyniu). Konieczność dokonania zmiany wynika z realizacji wydatków w paragrafie zakupu energii na wysokim poziomie. Dział 801 rozdział 80110 § 4260.
7. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2.400 zł** w zakresie udzielanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji stałego łącza wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie Delegatura w Okonku. Konieczność dokonania zmiany wynika z opłaty z tytułu świadczenia serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej. Ostateczny plan zostaje ustalony na poziomie 27.000 zł. Przekazanie środków finansowych nastąpi po podjęciu stosownej uchwały i podpisaniu aneksu do zawartego porozumienia. Dział 750 rozdział 75020 § 2710.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZOPO w Okonku na kwotę **1.000 zł**. Przeniesienie polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie szkoleń pracowników i podróży służbowych krajowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz konieczności zakupu akcesoriów komputerowych. Zmiana związana jest z dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki. Dział 801 rozdział 80114 § 4210, 4750, 4410, 4700.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki na łączną kwotę **5.050 zł**. Konieczność dokonania zmiany wynika z dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności OSP w Okonku oraz UM w Okonku. Dział 750 rozdział 75023 § 4010, 4170, dział 754 rozdział 75412 § 4300, 3030.
10. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZGKiM w Okonku na kwotę **79.000 zł**. Zmiany dotyczą wydatków na zakup:
  - materiałów w kwocie 9.000 zł w związku z wykonywaniem odpłatnych usług przez jednostkę;
  - energii w kwocie 63.000 zł w związku z zabezpieczeniem planu na zobowiązania niewymagalne, których saldo występuje na koniec roku budżetowego;

- usług remontowych w kwocie 5.600 zł w związku koniecznych remontów sprzętu (ROLBY do odśnieżania, ciągnika i samochodu ciężarowego);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1.400 zł z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń.

Konieczność dokonania zmian podyktowane są dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki. Dział 900 rozdział 90017 § 4210, 4260, 4270, 4510.

- Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **5.800 zł** w zakresie:
  - realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 2.600 zł
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wyplata stypendiów szkolnych) na kwotę 3.200 zł
 jako środki własne budżetu Gminy zaangażowane w realizację zadania na poziomie minimalnym w wysokości 20 % łącznej kwoty wydatków. Nowy plan w zakresie realizacji zadania zostaje ukształtowany na poziomie 225.658 zł (179.730 zł jako otrzymana dotacja oraz 45.928 zł jako środki własne budżetu Gminy). Dział 854 rozdział 85415 § 3260.
- Obniża się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **72.000 zł** w ramach działalności urzędów gmin. Obniża się wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej: wpłaty na PFRON: 5.000 zł, zakup materiałów: 20.000 zł, zakup usług pozostałych: 30.000 zł, opłaty telefonii komórkowej: 7.000 zł, opłaty telefonii stacjonarnej: 5.000 zł, podróży służbowych krajowych: 5.000 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4140, 4210, 4300, 4360, 4370, 4410.
- Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **7.500 zł** w ramach działalności urzędów gmin z przeznaczeniem na zakup energii. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest realizacją zadania na wysokim poziomie. Wobec powyższego należy zapewnić środki finansowe na opłacenie zobowiązań w miesiącu grudniu bieżącego roku. Dział 750 rozdział 75023 § 4260.
- Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **65.000 zł** w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na zakup materiałów: 35.000 zł oraz usług pozostałych: 30.000 zł. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest realizacją zadań na wysokim poziomie. Wobec powyższego należy zapewnić środki finansowe na realizację koniecznych zadań w miesiącu grudniu bieżącego roku. Dział 900 rozdział 90095 § 4210, 4300.
- Obniża się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **20.000 zł** w ramach pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zmiana podyktowana jest brakiem realizacji zaplanowanych zadań związanych z organizacją dodatkowych patroli na terenie Gminy złożonych z policjantów szkoły policyjnej w Pile oraz oddziałów prewencji z Poznania. Dział 754 rozdział 75495 § 4210, 4300.
- Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na łączną kwotę **64.000 zł** w ramach oczyszczania miast i wsi z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem. Dział 900 rozdział 90003 § 4300.
- Wyłącza się rezerwę celową zaplanowaną na wydatki w ramach bieżącej działalności ZGKiM w Okonku w wysokości **50.000 zł**. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

18. Obniża się poziom rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę **2.700 zł** (środki finansowe przeznaczone na zwiększenie wydatków budżetowych). Po dokonaniu zmian poziom rezerwy ogólnej budżetu Gminy ustalony zostaje w nowej wysokości w kwocie 123.000 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 na niezmiennym poziomie ustalonym w wysokości **5.432.317 zł**.

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

1. Planowane dochody budżetowe: 27.522.933 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 32.955.250 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 5.432.317 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): 5.452.317 zł.

***Źródła finansowania deficytu budżetowego:***

Łączna wartość przychodów do finansowania deficytu i rozchodów: 5.452.317 zł w tym:

- kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 1.608.516 zł;
- emisja obligacji komunalnych : 3.100.000 zł;
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 743.801 zł.

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

W załączniku zwiększa się plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.775 zł.

***Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 1.302.327 zł.***

W załączniku zwiększa się plan wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.775 zł.

***Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 1.302.327 zł.***



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

W załączniku wprowadza się zmiany polegające na wyłączeniu z zaplanowania do realizacji przedsięwzięć w roku 2011.

***Zmiany postanowień uchwały budżetowej***

1. „§ 17. Określa sumę 800.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Jasilek





**Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok.**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr V/12/2010  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 628,00	0,00	631 628,00
	01095		Pozostała działalność	631 628,00	0,00	631 628,00
		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	576 628,00	0,00	576 628,00
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	233 000,00	0,00	233 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 000,00	0,00	233 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	0,00	133 000,00
		6280	Srodki 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	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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 zarząd, 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
	71035		Omnibusy	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	153 928,00	0,00	153 928,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	9 028,00	0,00	9 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 028,00	0,00	9 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 618,00	0,00	66 618,00
	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	24 998,00	0,00	24 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 998,00	0,00	24 998,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 164,00	0,00	40 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 164,00	0,00	40 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 511 917,00	0,00	7 511 917,00



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	Odsetki 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	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	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	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
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

BeSTia

Strona 3 z 8

758		Różne rozliczenia	9 634 028,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	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 wydfnowanie	977 778,00	15 000,00	992 778,00
	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	10 000,00	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	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	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 728,00	0,00	4 728,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468,00	0,00	468,00
852		Pomoc społeczna	4 972 504,00	9 775,00	4 982 279,00

BeSTia

Strona 4 z 6



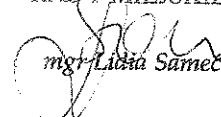
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 900,00	0,00	3 838 900,00
	0980	Wpływy z tytułu 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	3 818 900,00	0,00	3 818 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 946,00	0,00	43 946,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00	0,00	20 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 846,00	0,00	23 846,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 605,00	9 775,00	271 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 605,00	9 775,00	271 380,00
85216		Zasiłki stałe	297 337,00	0,00	297 337,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 337,00	0,00	297 337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 972,00	0,00	155 972,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 972,00	0,00	155 972,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	297 744,00	0,00	297 744,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 744,00	0,00	297 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00	0,00	165 000,00
	85395	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	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	166 703,91	0,00	166 703,91

BeSTia

Strona 5 z 6

	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	8 296,09	0,00	8 296,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 730,00	0,00	179 730,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 730,00	0,00	179 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 730,00	0,00	179 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 400,00	79 000,00	2 533 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 827 000,00	79 000,00	1 906 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 827 000,00	79 000,00	1 906 000,00
	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	563 200,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 307,00	0,00	144 307,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 307,00	0,00	144 307,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	144 307,00	0,00	144 307,00
<b>Razem:</b>			<b>27 419 158,00</b>	<b>103 775,00</b>	<b>27 522 933,00</b>

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Lidia Sarniec

Strona 6 z 6





**Wydatki budżetu Gminy Okonek na 2010 rok**

 Załącznik nr 2  
 do uchwały nr VI/12/2010  
 Rady Miejskiej w Okonku  
 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 628,00</b>
	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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>576 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 628,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 306,00	0,00	11 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 322,00	0,00	565 322,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 145 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 101,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>795 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 101,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 551,00	0,00	153 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	0,00	37 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	0,00	53 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00

Strona 1 z 17

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	34 000,00
	71035		<b>Orientarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 295 729,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>3 233 629,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 850,00</b>
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Strona 2 z 17

BeSTia



	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
75020		Starostwa powiatowe	24 800,00	2 400,00	27 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	2 400,00	27 000,00
75022		Rędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	0,00	172 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 453,00	- 64 500,00	2 871 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 330,00	- 4 800,00	1 351 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	0,00	107 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	0,00	262 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 330,00	0,00	47 330,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	4 800,00	106 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 089,00	- 20 000,00	118 089,00
	4280	Zakup energii	110 000,00	7 500,00	117 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	0,00	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	- 7 000,00	18 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	0,00	93 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 652,00	0,00	103 652,00
	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	0,00	0,00	0,00
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
75056		Spis powszechny i inne	9 028,00	0,00	9 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	0,00	2 870,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,20	0,00	694,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,72	0,00	763,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	888,08	0,00	888,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 618,00	0,00	66 618,00
	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	30,00	0,00	30,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	0,00	420,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	0,00	550,00
76107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 998,00	0,00	24 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	0,00	11 520,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,13	0,00	331,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,43	0,00	53,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	0,00	3 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 405,95	0,00	6 405,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	799,51	0,00	799,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	497,98	0,00	497,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 164,00	0,00	40 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	0,00	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,08	0,00	5 027,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	0,00	5 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,92	0,00	1 272,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 006 640,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>986 640,00</b>
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 stráže pozamie	577 800,00	0,00	577 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	250,00	34 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	-250,00	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	0,00	2 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 5 z 17

BeSTia

	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	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	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	375 000,00
75418		<b>Straż Miejska</b>	<b>393 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 840,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 800,00	0,00	142 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	0,00	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	32 700,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	0,00	124 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	5 240,00	0,00	5 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	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	12 900,00	0,00	12 900,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00

Strona 6 z 17

BeSTia



	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>755</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>
	75547	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych -kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>535 892,00</b>	<b>- 52 700,00</b>	<b>483 192,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 892,00	- 52 700,00	483 192,00
	4810	Rezerwy	535 892,00	- 52 700,00	483 192,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 749 326,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 764 326,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 308 877,00	6 000,00	5 314 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 000,00	0,00	211 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 149,00	0,00	2 783 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 700,00	0,00	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00	0,00	487 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 400,00	0,00	74 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00	0,00	150 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 700,00	0,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	224 000,00	6 000,00	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	0,00	5 000,00

BeSTia

Strona 7 z 17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	218 728,00	0,00	218 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	731 100,00	0,00	731 100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 679,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	0,00	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	0,00	106 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	0,00	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,00	0,00	8 619,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 571 587,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 575 587,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	0,00	47 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	0,00	885 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	0,00	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	0,00	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	0,00	22 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	0,00	126 200,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	4 400,00

BeSTia

Strona 8 z 17





4260	Zakup energii	24 000,00	4 000,00	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	0,00	58 500,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
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	57 287,00	0,00	57 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	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
80110	Gimnazja	2 640 318,00	5 000,00	2 645 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	0,00	132 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	0,00	124 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	0,00	285 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	0,00	44 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	116 200,00	5 000,00	121 200,00
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	65 750,00	0,00	65 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	0,00	1 750,00
4360	Opłaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 518,00	0,00	103 518,00

Strona 9 z 17

BeSTia

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	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	5 500,00	0,00	5 500,00
60113	Dowozenie uczniów do szkół	408 098,00	0,00	408 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,00	0,00	26 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	0,00	341 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
60114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 068,00	0,00	431 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	0,00	238 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	16 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	44 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	500,00	32 400,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	37 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
4360	Opłaty 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
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 668,00	0,00	7 668,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 500,00	4 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	2 200,00

Strona 10 z 17

BeSTia



	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	500,00	10 500,00
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	114 121,00	0,00	114 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	0,00	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	0,00	3 335,00
	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	2 136,00	0,00	2 136,00
80195		Pozostała działalność	71 228,00	0,00	71 228,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468,00	0,00	468,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	44 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	0,00	3 660,00
851		Ochrona zdrowia	156 958,00	0,00	156 958,00
85111		Szpitala ogólne	12 700,00	0,00	12 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 700,00	0,00	12 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	3 850,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 258,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 608,00	0,00	24 608,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 250,00	0,00	43 250,00
	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	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
862		Pomoc społeczna	6 570 760,06	9 775,00	6 580 535,06
86202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	0,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
86212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 900,00	0,00	3 838 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 646 333,00	0,00	3 646 333,00
	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	69 899,00	0,00	69 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	0,00	3 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	7 300,00
	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	2 600,00	0,00	2 600,00
86213		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	43 946,00	0,00	43 946,00

Strona 12 z 17

BeSTia



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 946,00	0,00	43 946,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 355,06	9 775,00	601 130,06
	3110	Świadczenia społeczne	599 355,06	9 775,00	599 130,06
	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 stałe	297 337,00	0,00	297 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 337,00	0,00	297 337,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2710	Dotacja celowa 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	628 478,00	0,00	628 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 558,00	0,00	360 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00	0,00	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	0,00	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	0,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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	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	9 750,00	0,00	9 750,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00

Strona 13 z 17

BeSTia

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	0,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	547 744,00	0,00	547 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 744,00	0,00	547 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 856,94	0,00	184 856,94
85395		Pozostała działalność	184 856,94	0,00	184 856,94
	3119	Świadczenia społeczne	19 856,94	0,00	19 856,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 753,07	0,00	33 753,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786,93	0,00	1 786,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,94	0,00	5 308,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,06	0,00	281,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	826,26	0,00	826,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,74	0,00	43,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,35	0,00	5 603,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,65	0,00	296,65
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 692,74	0,00	7 692,74
	4289	Zakup usług zdrowotnych	407,26	0,00	407,26
	4307	Zakup usług pozostałych	100 195,53	0,00	100 195,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 304,47	0,00	5 304,47
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	949,72	0,00	949,72
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,28	0,00	50,28
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 374,30	0,00	2 374,30
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,70	0,00	125,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 958,00	5 800,00	635 758,00
85401		Świetlice szkolne	407 600,00	0,00	407 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 550,00	0,00	26 550,00

Strona 14 z 17

BeSTia



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	0,00	278 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 517,00	0,00	16 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 150,00	0,00	46 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	19 983,00	0,00	19 983,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 858,00	5 800,00	225 658,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	219 858,00	5 800,00	225 658,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 898 091,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>6 106 091,00</b>
90003		Oczyszczenie miast i wsi	275 000,00	64 000,00	339 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	64 000,00	339 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 400,00	0,00	315 400,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 013 300,00	79 000,00	3 092 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	0,00	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	0,00	121 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	0,00	19 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 689,00	9 000,00	320 689,00
	4260	Zakup energii	977 000,00	63 000,00	1 040 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	5 600,00	79 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	0,00	181 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 100,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00	0,00	5 650,00
	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	6 100,00	0,00	6 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 301,00	0,00	30 301,00
	4480	Podatek od nieruchomości	132 800,00	0,00	132 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00	1 400,00	26 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	203 000,00	0,00	203 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 246 391,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 311 391,00</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 382,00	35 000,00	233 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 809,00	30 000,00	540 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00





	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 500,00	0,00	1 404 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	0,00	20 700,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 042 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 400,00</b>
	92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 100,00	0,00	1 003 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 300,00	0,00	19 300,00
	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>310 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 017,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	146 817,00	0,00	146 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 549,00	0,00	34 549,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	0,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 268,00	0,00	44 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	163 200,00	0,00	163 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	0,00	120 500,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 851 475,00</b>	<b>103 775,00</b>	<b>32 955 250,00</b>



**PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**  
**ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2010 ROKU**

▪ *Planowany poziom deficytu budżetowego:*

1. Planowane dochody budżetowe: 27.522.933 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 32.955.250 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 5.432.317 zł.**
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000
- 5. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.452.317 zł**

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	3.100.000	931	-
2.	1.608.516	952	-
3.	743.801	955	
4.	-	992	20.000
<b>RAZEM</b>	<b>5.452.317</b>		<b>20.000</b>


§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 955 – Przychody z tytułu różnych rozliczeń krajowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Lidia Samec



### DOTACJE w 2010 roku

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>801</b>	80101	2030	12.000
	80101	6330	63.850
	80195	2030	468
	<b>RAZEM</b>		
<b>852</b>	85213	2030	23.846
	85214	2030	271.380
	85216	2030	297.337
	85219	2030	155.972
	85295	2030	297.744
	<b>RAZEM</b>		
<b>854</b>	85415	2030	179.730
	<b>RAZEM</b>		<b>179.730</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.302.327</b>

### WYDATKI

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
801	80101	4240	12.000
		6050	63.850
	<b>Razem (80101):</b>		<b>75.850</b>
	80195	3030	468
<b>Razem (80195):</b>		<b>468</b>	
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>		<b>76.318</b>
852	85213	4130	23.846
		<b>Razem (85213):</b>	
	85214	3110	271.380
		<b>Razem (85214):</b>	
	85216	3110	297.337
		<b>Razem (85216):</b>	
85219	4010	145.972	
	4300	10.000	
<b>Razem( 85219):</b>		<b>155.972</b>	
85295	3110	297.744	
	<b>Razem( 85295):</b>		<b>297.744</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1.046.279</b>

854	85415	3260 <i>Razem( 85415):</i>	179.730 <i>179.730</i>
<b>854</b>	<b>RAZEM</b>		<b>179.730</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.302.327</b>

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

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

Dotacja celowa 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

*mgr Lidia Samec*

**Dotacje i pomoc rzeczowa przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek  
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	1.003.100
		6220	19.300
<b>Razem:</b>	<b>92109</b>	-	<b>1.022.400</b>

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz przedsięwzięć inwestycyjnych - 437.850 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60014	6300	350.000
750	75020	2710	27.000
851	85111	6300	12.700
	85154	2710	7.150
852	85218	2710	31.000
900	90095	2710	10.000
	<b>Razem:</b>		<b>437.850</b>

**w tym na:**

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku na odcinku Lędyczek-Radawnica” – 100.000 zł. Dział 600 rozdział 60014 § 6300;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń” – 250.000 zł. Dział 600 rozdział 60014 § 6300;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” – 12.700 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300;
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;

- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 7.150 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 31.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na odbudowę rowu i przepustu w miejscowości Podgaje – 10.000 zł. Dział 900 rozdział 90095 § 2710.

▪ **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
<i>Razem:</i>			<i>2.700</i>

▪ **Pomoc rzeczowa stanowiąca pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. pomoc rzeczowa stanowiąca pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
900	90095	4210	11.200
<i>Razem:</i>			<i>11.200</i>

*Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2010 roku – 1.462.950 zł w tym na zadania bieżące – 1.080.950 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - 382.000 zł.*

*Łączny plan pomocy rzeczowej przekazywanej z budżetu Gminy w 2010 roku - 11.200 zł.*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgj Lidia Samec*



**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	0,00 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	0,00 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.**

1. **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.
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2010 – 2011.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.196.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0,00 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2011      2.196.000 zł.  
2012      0 zł.

**V. Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny.**

1. **Cele:** Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajny.
2. **Jednostka realizująca program:**  
Związek Gmin Krajny w Złotowie.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2011 – 2012.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 448.074 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0,00 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2011      224.037 zł.  
2012      224.037 zł.

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

Lp	Dział	Roz.	§	Nowa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jakość wykonania realizacji programu lub wydatków wyliczone w oparciu o program			
						rok budżetowy 2010 (12+13+14)	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1.	900	9005	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	12.581.582	-	-	-	-	0	-	-	-	200.000	50.000	-	150.000	Urząd Miejski w Okonku	
2.	900	9005	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku	2.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	1.000.000	250.000	-	750.000	Urząd Miejski w Okonku	
3.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku	4.290.758	600.000	-	(A) 600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Okonku
4.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej w Łożynie	2.196.000	-	-	-	-	2.196.000	2.196.000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Okonku
5.				Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawicy w Ramach Zadani ZUC Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny	448.074	-	-	-	-	224.037	224.037	-	-	224.037	-	-	-	-	Związek Gmin Krajny
<b>Ogółem</b>					<b>21.516.414</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>600.000</b>	<b>-</b>	<b>2.420.037</b>	<b>2.420.037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.424.037</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>900.000</b>	<b>x</b>	

(w pełnych złotych)

- \* Wybrać odpowiednie 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**  
*mgr Lidia Słomka*

