

Uchwała Nr XXXII/272/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2009 ROKU

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 za zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 26.078.504,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25 809 504,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 269.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 691 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 27.398.187,07 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21.992.263,07 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.405.924,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3. 691.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 826.227,07, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie wydatki inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.319.683,07 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4

Ustala się łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu (załącznik nr 3) w wysokości:

- 1) przychodów w wysokości 1.692.817,07 zł
- 2) rozchodów w wysokości 373 134,00 zł.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Określa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 359 228,00 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 359 228,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 23.000,00 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 23.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza do wysokości 373 134,00 zł.

§ 9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 2.071,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu do kwoty 30.000 zł),
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.380,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 111.180,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 109.000,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe, tj. na wypłaty dla pracowników oświaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem, uzyskaniem wyższych kwalifikacji, planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2010 r, z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 9.000,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

§ 14.

Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15.

Zaliczki stałe lub okresowe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy. Maksymalna wysokość zaliczki nie może przekroczyć przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone przed upływem okresu, na jaki zostały udzielone

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 1.487.736,07 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek długoterminowych, o których mowa w § 16.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE



Roman Bednarek

DOCHODY

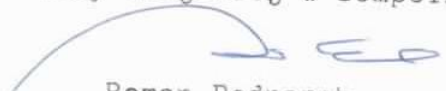
Załączniki Nr 1
do uchwały Nr XXXII/272/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Sompolno na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 070,00	0,00	21 070,00
	01095		Pozostała działalność	21 070,00	0,00	21 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 300,00	0,00	959 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 300,00	0,00	959 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		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	520 000,00	0,00	520 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 000,00	0,00	256 000,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	0,00	165 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	11 050,00	81 400,00	92 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	81 400,00	81 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	81 400,00	81 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00	0,00	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 710,00	1 710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 710,00	1 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 710,00	1 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 343 284,00	0,00	11 343 284,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 908 300,00	0,00	6 908 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0330	Podatek leśny	30 500,00	0,00	30 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	700,00
	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	1 743 700,00	0,00	1 743 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	0,00	760 000,00
		0320	Podatek rolny	365 000,00	0,00	365 000,00
		0330	Podatek leśny	4 700,00	0,00	4 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	0,00	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	0,00	185 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 480,00	0,00	163 480,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 380,00	0,00	114 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 511 804,00	0,00	2 511 804,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 421 804,00	0,00	2 421 804,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75624		Dywidendy	5 000,00	0,00	5 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 422 047,00	0,00	9 422 047,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 137 798,00	0,00	8 137 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 137 798,00	0,00	8 137 798,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	812 282,00	0,00	812 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	812 282,00	0,00	812 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	0,00	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 967,00	0,00	221 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 967,00	0,00	221 967,00
801			Oświata i wychowanie	43 500,00	0,00	43 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	38 500,00	0,00	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	555 843,00	3 608 300,00	4 164 143,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 603 200,00	3 618 200,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 603 200,00	3 603 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 903,00	5 100,00	23 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 903,00	0,00	17 903,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 048,00	0,00	122 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 048,00	0,00	122 048,00
	85216		Zasiłki stałe	180 051,00	0,00	180 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 051,00	0,00	180 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 841,00	0,00	130 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 841,00	0,00	130 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				22 387 094,00	3 691 410,00	26 078 504,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek

WYDATKI

Załącznik Nr 1
Do uchwały nr XXXII/272/09
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Sompólna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 274,00	0,00	2 069 274,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 736,07	0,00	687 736,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 263,93	0,00	1 372 263,93
	01030		Izby rolnicze	7 400,00	0,00	7 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	0,00	7 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 874,00	0,00	1 874,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	0,00	874,00
500			Handel	32 000,00	0,00	32 000,00
	50095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	957 300,00	0,00	957 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 300,00	0,00	957 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 600,00	0,00	553 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 600,00	0,00	553 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	0,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	0,00	122 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	0,00	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 749 589,50	81 400,00	2 830 989,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	81 400,00	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 476,27	54 476,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 427,00	11 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 596,73	3 596,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00	0,00	215 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 000,00	0,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 409 789,50	0,00	2 409 789,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 815,00	0,00	101 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 394,00	0,00	240 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 924,00	0,00	40 924,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 706,50	0,00	77 706,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 710,00	1 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 710,00	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,08	163,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,52	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 090,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	430,40	430,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	0,00	141 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 136,07	0,00	67 136,07
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 136,07	0,00	67 136,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 736,07	0,00	23 736,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	17 071,00	0,00	17 071,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 071,00	0,00	2 071,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 071,00	0,00	2 071,00
758			Różne rozliczenia	209 000,00	0,00	209 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 000,00	0,00	209 000,00
		4810	Rezerwy	159 000,00	0,00	159 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 139 221,50	0,00	10 139 221,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 876 785,00	0,00	4 876 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 048,00	0,00	318 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 364,00	0,00	3 066 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 999,00	0,00	233 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 481,00	0,00	536 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 227,00	0,00	86 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	0,00	11 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 525,00	0,00	219 525,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	740,00	0,00	740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	0,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	0,00	44 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00	0,00	4 082,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	0,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 443,00	0,00	207 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	0,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 391,00	0,00	220 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 221,00	0,00	17 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 762,00	0,00	142 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	0,00	10 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	0,00	25 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	0,00	4 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	0,00	5 361,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,00	0,00	11 407,00
	80104		Przedszkola	1 050 779,00	0,00	1 050 779,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 940,00	0,00	5 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 033,00	0,00	57 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 947,00	0,00	630 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 207,00	0,00	50 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 885,00	0,00	110 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 849,00	0,00	17 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 353,00	0,00	68 353,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	0,00	210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	0,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 305,00	0,00	40 305,00
		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	600,00	0,00	600,00
	80110		Gimnazja	2 967 766,00	0,00	2 967 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 736,00	0,00	186 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 633,00	0,00	1 849 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 062,00	0,00	149 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 362,00	0,00	330 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 178,00	0,00	53 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 220,00	0,00	150 220,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	0,00	550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	0,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 925,00	0,00	123 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 551,50	0,00	290 551,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 655,50	0,00	1 655,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 532,00	0,00	44 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	0,00	3 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	0,00	7 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	0,00	228 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 988,00	0,00	49 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00	0,00	2 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00	0,00	1 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 997,00	0,00	34 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 997,00	0,00	10 997,00
	80148		Stołówki szkolne	569 001,00	0,00	569 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 578,00	0,00	387 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 494,00	0,00	31 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 568,00	0,00	63 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 232,00	0,00	10 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 191,00	0,00	37 191,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 278,00	0,00	19 278,00
	80195		Pozostała działalność	113 960,00	0,00	113 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 406,00	0,00	8 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 705,00	0,00	3 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 849,00	0,00	82 849,00
851			Ochrona zdrowia	127 380,00	0,00	127 380,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 180,00	0,00	111 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	31 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 189,00	3 608 300,00	5 441 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 603 200,00	3 618 200,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 493 657,00	3 493 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 339,00	45 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 985,00	2 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 432,00	28 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 185,00	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 402,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 655,00	7 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 823,00	5 823,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	416,00	416,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	583,00	583,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	832,00	832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	749,00	749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 235,00	2 235,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 496,00	2 496,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 664,00	1 664,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 747,00	2 747,00
	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.	17 903,00	5 100,00	23 003,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 903,00	5 100,00	23 003,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 048,00	0,00	162 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 048,00	0,00	162 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 000,00	0,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	0,00	104 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 051,00	0,00	180 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 051,00	0,00	180 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 187,00	0,00	1 150 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 062,00	0,00	809 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,00	0,00	53 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 820,00	0,00	129 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	0,00	21 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	0,00	16 113,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 138,00	0,00	27 138,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	0,00	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 975,00	0,00	32 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 090,00	0,00	2 090,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	119 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 526,00	0,00	237 526,00
	85401		Świetlice szkolne	220 126,00	0,00	220 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 057,00	0,00	17 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 786,00	0,00	133 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 956,00	0,00	8 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 253,00	0,00	24 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	0,00	3 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 349,00	0,00	18 349,00
		4260	Zakup energii	3 260,00	0,00	3 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	0,00	10 063,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 566,00	0,00	1 113 566,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	147 600,00	0,00	147 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	93 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 600,00	0,00	51 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	0,00	600 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	0,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 966,00	0,00	240 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	3 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 650,00	0,00	90 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	0,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 347,00	0,00	17 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849,00	0,00	2 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 504,00	0,00	1 850 504,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 500,00	0,00	114 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	0,00	79 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 004,00	0,00	1 370 004,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00	0,00	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 100,00	0,00	753 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 504,00	0,00	217 504,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	0,00	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	6 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 579 420,00	0,00	1 579 420,00
	92601		Obiekty sportowe	1 389 220,00	0,00	1 389 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 491,00	0,00	138 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 729,00	0,00	216 729,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 200,00	0,00	190 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	148 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

Razem 23 706 777,07 3 691 410,00 27 398 187,07

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sompólnie


Roman Bednarek

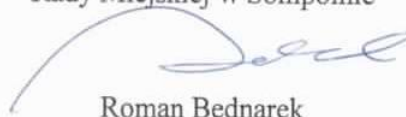
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
nr XXXII/272/09
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 692 817,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 487 736,07
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	205 081,00
Rozchody ogółem :			373 134,00
1	Udzielone pożyczki	§ 991	373 134,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2010

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2010	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	część niekwalifikowana projektu Dz. - 010 rozdz. 01010 § 6050	100 044,00	902 319,73	0,00	2008	2011
	część kwalifikowana udział własny Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059		2 382 264,36	1 372 263,93		
	część kwalifikowana refundowana dz. 010 rozdz. 01010 § 6058		1 193 916,91	687 736,07		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów razem nakłady	100 044,00	4 478 501,00	2 060 000,00		
2	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	0,00	730 000,00	730 000,00	2008	2010
3	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	20 000,00	35 000,00	15 000,00	2009	2010
4	Wpłata do Związku Międzygminnego "Koniniski Region Komunalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompolno (na realizację przedsięwzięcia KZK "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie Subregionu Koniniego") dz. 900 rozdz. 90002 § 6050	14 099,00	1 409 100,00	51 600,00	2007	2015
5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	0,00	120 000,00	120 000,00	2010	2010
6	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw i alejkami spacerowymi w Mąkolnie Dz.900 rozdz. 90095 § 6050	1 500,00	21 000,00	19 500,00	2009	2010
7	Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej Dz. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	969 637,35	5 147 595,51	600 500,00	2003	2013
8	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem otoczenia i budową placu zabaw w miejscowości Wierzbie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	4 360,00	38 660,00	34 300,00	2009	2010
9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości RYN Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	4 360,00	12 660,00	8 300,00	2009	2010
10	Przebudowa budynku gminnego z przeznaczeniem na usługi inne (Dom Ludowy) wraz z przebudową boiska sportowego w miejscowości Lubstów (Centrum wsi Lubstów) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	17 862,29	127 862,29	110 000,00	2009	2010
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury – MGOK – pn. Wiejskie Centrum- przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	41 947,59	259 451,59	217 504,00	2009	2010
12	część niekwalifikowana projektu Dz. - 926 rozdz. 92601 § 6050	691 454,43	691 454,43	0,00	2004	2011
	część kwalifikowana udział własny Dz. 926 rozdz. 92601 § 6059	147 684,00	690 053,00	216 729,00		
	część kwalifikowana refundowana dz. 926 rozdz. 92601 § 6058	106 116,00	463 187,00	138 491,00		
	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej razem nakłady	945 254,43	1 844 694,43	355 220,00		
13	Budowa kompleksu sportowego w Sompólnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	60 000,00	1 760 000,00	1 034 000,00	2009	2010
	zadania majątkowe	2 179 064,66	15 984 524,82	5 355 924,00		
plus	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75818 § 6800			50 000,00		
	Razem wydatki majątkowe			5 405 924,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 5

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2010 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

lp	Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe w złotych			
					łącznie nakłady na zadanie	2010.	2011.	2012.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkolino, Mostki	likwidacja nieszczelnego szamba w celu ochrony wód gruntowych i jeziora Małkolino	Urząd Miejski w Sompólnie	2006-2012	4 280 682,92	0,00	2 171 736,92	1 960 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów	ochrona wód gruntowych i jeziora Lubstowskiego	Urząd Miejski w Sompólnie	2008-2011	4 478 501,00	2 060 000,00	2 318 457,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompólna	dokończenie kanalizacji miasta Sompólna obejmujące: ul. Kaliska, Ogrodowa, Gimnazjalna i 11 Listopada w celu ochrony wód gruntowych i rzeki Noteć	Urząd Miejski w Sompólnie	2006-2012	3 494 001,26	0,00	0,00	2 451 645,90
4	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie	przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	Urząd Miejski w Sompólnie	2003-2013	5 147 595,51	600 500,00	1 450 000,00	1 027 458,16
5	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Sompólnie	2004-2011	1 844 694,43	355 220,00	544 220,00	0,00
6	Budowa kompleksu sportowego w Sompólnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Sompólnie	2009-2010	1 760 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00
	suma				21 005 475,12	4 049 720,00	6 484 413,92	5 439 104,06
								1 100 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 6

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2010 rok

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.				z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Program:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 7

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompolnie

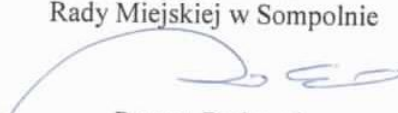
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010

L.p.	Wyszczególnienie	dochody		Wydatki		
		§	ogółem	§	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1	Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie (stołówka przy Szkole Podstawowej) Dz. 801 rozdział 80148	0830	62 820,00	4210	2 000,00	0,00
				4220	55 890,00	
				4260	4 930,00	
				razem	62 820,00	
2	Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie (stołówka przy Przedszkolu) Dz. 801 rozdział 80148	0830	140 800,00	4210	100,00	0,00
				4220	140 272,00	
				4260	428,00	
				razem	140 800,00	
3	Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie Dz. 801 rozdział 80148	0830	78 344,00	4210	1 500,00	0,00
				4220	74 744,00	
				4260	2 100,00	
				razem	78 344,00	
3	Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół w Mąkolnie Dz. 801 rozdział 80148	0830	77 264,00	4210	500,00	0,00
				4220	74 664,00	
				4260	2 100,00	
				razem	77 264,00	
Ogółem			359 228,00		359 228,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek

Załącznik Nr 8
Do uchwały nr XXXII/272/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

**PLAN RZYZCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**
Dział 900, rozdz. 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3
I	Przychody	23 000,00
1.	§ 0690	23 000,00
II	Wydatki	23 000,00
1.	Wydatki bieżące	23 000,00
	§ 2450	20 000,00
	§ 4210	2 000,00
	§ 4300	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek

Załącznik Nr 9

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Konin			5 940,00
	80113	Powiat Konin			1 655,50
851	85154	Miasto Konin	0,00	0,00	3 000,00
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	379 000,00	0,00	217 504,00
	92116	Miejsko Gminna Bibliotek Publiczn w Sompolnie	360 000,00	0,00	0,00
razem			739 000,00	0,00	228 099,50
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania			
851	85154	prowdzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupijcej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	0,00	0,00	18 000,00
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	0,00	0,00	8 000,00
921	92120	renowacja wieży kościoła w Racięcicach	0,00	0,00	2 000,00
		renowacja kościoła i dzwonnicy w Lubstowie	0,00	0,00	2 000,00
		zabezpieczenie terenu, prace przy ogrodzeniu kościoła	0,00	0,00	2 000,00
926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu			
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	41 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	11 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	0,00	0,00	9 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	0,00	0,00	4 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego zaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno	0,00	0,00	5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	0,00	0,00	39 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	0,00	0,00	10 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	0,00	0,00	4 000,00
		na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie			

		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno	0,00	0,00	1 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	0,00	0,00	1 500,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	0,00	0,00	1 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	0,00	0,00	4 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	0,00	0,00	4 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie	0,00	0,00	1 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	0,00	0,00	1 000,00
		Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie motocrossowym z terenu gminy Sompolno	0,00	0,00	5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kat. drużyn amatorskich (mecze wewnątrzgminne-między sołectwami)	0,00	0,00	3 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Marcjanki (mecze międzygminne i gminne-między sołectwami)	0,00	0,00	2 000,00
razem			0,00	0,00	180 000,00
Ogółem			739 000,00	0,00	408 099,50
pozostałe dotacje dla Jednostki sektora finansów publicznych					
010	01030	Wielkopolska Izba Rolnicza			7 400,00
852	85212	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych			10 000,00
łączna suma paragrafów dotacyjnych					1 147 099,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek

Załącznik Nr 10

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2010 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		2110	Dotacje celowe trzymare z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
		2310	Dotacje celowe trzymare z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 710,00
852			Pomoc społeczna	3 508 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 230,00
		2110	Dotacje celowe trzymare z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 170,00
		2310	Dotacje celowe trzymare z budżetu państwa na realizację zadań leżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 170,00

Razem 3 591 410,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 476,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4330	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,73
		4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00
	7510		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,52
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 060,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,40
852			Pomoc społeczna	3 608 300,00
	35212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00
		4330	Zakup usług pozostałych	5 823,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	563,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00
		4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 466,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych	1 664,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 747,00
	35213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00

Razem 3 601 410,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 11

Do uchwały nr XXXII/272/09

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych	dział	rozdz.	§	Plan		
	756	75618	114 380,00		851	85154	2710	3 000,00		
								2830	18 000,00	
								4110	420,00	
								4120	60,00	
								4170	35 500,00	
								4210	10 000,00	
								4220	9 000,00	
								4230	300,00	
								4260	1 500,00	
								4300	31 400,00	
								4410	200,00	
								4700	1 000,00	
								4740	300,00	
								4750	500,00	
						razem			111 180,00	
					na Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	dział	rozdz.	§	Plan	
						851	85153	4170	500,00	
									4210	700,00
									4300	2 000,00
				razem			3 200,00			
Ogółem			114 380,00	Ogółem				114 380,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXII/272/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2009 roku

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok po stronie dochodów została uchwalona na poziomie 26.078.504,00 zł, a po stronie wydatków na poziomie 27.398.187,07 zł przy deficycie w kwocie 1.319.683,07 zł. Wielkości ogółem dochodów i rozchodów nie odbiegają od wieści projektowych. Zmiana zwiększająca o kwotę 1.487.736,07 zł nastąpiła w wydatkach i przychodach budżetu. Wskutek czego pierwotnie planowana nadwyżka został zastąpiona deficytem w kwocie 1.319.683,07 zł.

W stosunku do wielkości projektowych:

po stronie dochodów dokonano przeniesień kwot planowanych dochodów z rozdziału 01010 na rozdział 01095 (wskazanie Kolegium RIO)

po stronie wydatków dokonano

Zmniejszenia w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 20.000,00

Zwiększenia w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 20.000,00

zmniejszenia w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 15.000,00 (rez. Inwest.)

zwiększenia w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę 15.000,00

Zmniejszenia w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 50.000,00

Zwiększenia w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 -35.000,00; § 4300 -15.000,00 zł

Zmniejszenia w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 6.000,00

Zwiększenia w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 6.000,00 zm. W zał. dotacyjnym

Zmniejszenia w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 1.655,50

zwiększenia w dz. 801 rozdz. 80113 § 2710 o kwotę 1.655,50 zm. W zał. dotacyjnym

zmniejszenia w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000,00 (rezerwa celowa oświatowa)

zwiększenia w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 20.000,00

Zmniejszenia w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1.000,00 (rezerwa celowa na zarząd.kryz.)

Zwiększenia w dz. 754 rozdz. 75421 § 4360 o kwotę 1.000,00

Ponadto Na zadanie zakwalifikowane do dofinansowania z PROW 2007-2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów” dokonano zmian po stronie wydatków i po stronie przychodów budżetu

Po wydatkach zmniejszono w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę 15.000,00

w dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę 42.263,93

900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 10.000,00

758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000,00 rez. cel. Oświatowa

010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 500.000,00

587.263,93 zł

Zwiększono w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 10.000,00; obsługa długu

§ 8010 o kwotę 5.000,00 - „-“

w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 72.263,93

w dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę 687.736,07

w dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 1.300.000,00

Po przychodach tytułem pożyczek wprowadzono dwa pożyczkowe źródła finansowania:

800.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka na podstawie promesy WFOŚiGW w Poznaniu)	zwrotne w całości w kwartalnych ratach, z oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczonym od niespłaconego kapitału, lecz nie mniej niż 3%, zakłada się uruchomienie pożyczki w II kwartale 2010 roku, koniec zadania czerwiec 2011 roku, karencja do 31-12-2011, okres spłaty 4 lata, tj 2012-2015, Koszt obsługi pożyczki oprocentowania w 2010 roku (9.000,00 zł)
687 736,07 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka do udzielenia przez BGK ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji w ramach PROW 2007-2013)	Na wysokość udziału środków pomocy. Oprocentowanie dla każdej transzy pożyczki uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25%stopy rentowności 52-tyg. Bonów skarbowych, z ostatniego notowania poprzedniego kwartału. BGK pobiera prowizję, w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki. Planowana spłata kapitału pożyczki. Możliwa będzie po wykonaniu zadania i rozpatrzenia wniosku o płatność, nastąpi najwcześniej w IV kwartale 2011 roku. Koszt obsługi dla 2010 roku – prowizja za uruchomienie (5.000,00 zł) oraz oprocentowanie (1.000,00 zł)

W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku zadań majątkowych, WPI i UE, oraz ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczek i upoważniono w tym zakresie Burmistrza.

Ponadto dokonano sprostowania § 6 w zakresie słowa dochodów, sprostowano treść postanowienia §11 pkt 1). Zmianie uległy kwoty - dot. Celowych, które wynoszą łącznie 109.000,00 zł, w tym: - oświatowa 50.000,00; - zarządzanie kryzysowe 9.000,00; - inwestycyjna 50.000,00 zł.

Zmian w stosunku do projektu wprowadzono na podstawie autopoprawek Burmistrza, które zostały w całości przegłosowane.

W konsekwencji Rada Miejska Uchwaliła budżet Gminy Sompolno na 2010 rok po stronie dochodów na poziomie 26.078.504,00 zł, po stronie wydatków na poziomie 27.398.187,07 zł i przy deficycie w kwocie 1.487.736,07 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek