

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIX/124/2008
Rady Gminy Granowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

JEDNOSTKA: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

		Stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90011	Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90011	Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej	500,00
		Przychody	25.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90011	Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
		Koszty	25.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.500,00
	90011	Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej	25.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00

507

UCHWAŁA Nr XXXII/205/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166, 166 a, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

§1. 1. Uchwała się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok w wysokości 23.269.640 zł. w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości: 381.000 zł
- 2) dochody bieżące w wysokości 22.888.640 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Uchwała się wydatki budżetowe Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok w wysokości 28.725.701 zł. w tym:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne - 5.621.973 zł.
w tym:
 - a) dotacje przekazywane z budżetu gminy - 385.000 zł.
 - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000 zł.
- 2) wydatki bieżące – 23.103.728 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.343.555 zł.
 - b) dotacje przekazywane z budżetu gminy - 977.600 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu - 60.000 zł.
 - d) rezerwa ogólna budżetu gminy – 200.000 zł.
 - e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.456.061 zł. zostanie pokryty długoterminowymi kredytami i pożyczkami krajowymi.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 niniejszej uchwały.

§6. 1. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) planowane przychody – | 32.400 zł. |
| 2) planowane wydatki - | 51.500 zł. |

2. Plany przychodów i wydatków funduszu w szczególności zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Uchwała się dochody realizowane na rzecz budżetu państwa i wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) planowane do zrealizowania dochody na rzecz budżetu państwa: | 23.000 zł. |
| 2) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone: | 3.903.790 zł. |

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. 1. Uchwała się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych i bieżących zadań własnych oraz dotacji przekazywanych z budżetu gminy w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - | 3.903.790 zł. |
| 2) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne - | 531.121 zł. |
| 3) dotacje przekazywane z budżetu gminy - | 1.362.600 zł |

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. 1. Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń: | 127.000 zł. |
| 2) wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: | 5.000 zł. |
| 3) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: | 122.000 zł. |

2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§10. Uchwała się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 5.621.973zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8 niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wysokości dotacji przekazywanych z budżetu gminy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: | 500.000 zł. |
| 2) finansowanie planowanego deficytu po stronie przychodów budżetu: | 6.111.754 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: | 655.693 zł |

§14. Określa się sumę 500.000 zł., do której Burmistrz może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

§15. Określa się sumę 700.000 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Perłowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan na 2009 rok w zł.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15.000
	Pozostała działalność	01095		15.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	15.000
020	LEŚNICTWO			5.000
	Pozostała działalność	02095		5.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	5.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			265.000
	Drogi publiczne gminne	60016		265.000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	265.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			318.400
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		318.400
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	7.000
	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		0750	215.000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	2.000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	90.000
	Wpływy z usług		0830	400
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0870	4.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4.000
	Cmentarze	71035		4.000
	Wpływy z usług		0830	4.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			165.250
	Urzędy Wojewódzkie	75011		75.250
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	74.100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.150
	Urzędy Gmin	75023		90.000
	Wpływy z usług		0830	90.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.490
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.490
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.490

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			6.732.822
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		1.500
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	1.500
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2.342.808
	Podatek od nieruchomości		0310	1.900.000
	Podatek rolny		0320	137.640
	Podatek leśny		0330	300.000
	Podatek od środków transportowych		0340	4.168
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	1.000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1.526.800
	Podatek od nieruchomości		0310	600.000
	Podatek rolny		0320	713.000
	Podatek leśny		0330	2.200
	Podatek od środków transportowych		0340	52.000
	Podatek od spadków i darowizn		0360	8.000
	Opłata od posiadania psów		0370	4.000
	Wpływy z opłaty targowej		0430	25.600
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	100.000
	Wpływy z różnych opłat		0690	5.000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	17.000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		510.000
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	32.000
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	127.000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1.000
	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	350.000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		2.351.714
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2.301.714
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9.485.957
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6.617.993
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.617.993
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.787.335
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.787.335
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		30.629
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	30.629
	Różne rozliczenia finansowe	75814		50.000
	Pozostałe odsetki		0920	50.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			276.421
	Szkoły podstawowe	80101		500
	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		0750	500
	Przedszkola	80104		176.700
	Wpływy z usług		0830	176.700
	Gimnazja	80110		6.000
	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		0750	6.000
	Stołówki szkolne	80148		85.000
	Wpływy z usług		0830	85.000
	Pozostała działalność	80195		8.221
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	8.221
852	POMOC SPOŁECZNA			4.365.100
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.472.600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3.472.600
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		35.900

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	35.900
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		506.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	319.700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	186.800
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		263.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	263.900
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		14.000
	Wpływy z usług		0830	14.000
	Pozostała działalność	85295		72.200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	72.200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.635.200
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		1.580.000
	Wpływy z usług		0830	1.580.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		200
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200
	Pozostała działalność	90095		55.000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	8.000
	Wpływy z usług		0830	47.000
	OGÓŁEM			23 269 640

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Nazwa	Rozdz.	§	Plan na 2009 rok w zł.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17.500
	Izby rolnicze	01030		17.500
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	17.500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.120.000
	Drogi publiczne powiatowe	60014		375.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	375.000
	Drogi publiczne gminne	60016		745.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000
	Zakup usług remontowych		4270	65.000
	Zakup usług pozostałych		4300	15.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	655.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			153.000
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70004		70.000
	Różne opłaty i składki		4430	46.000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	24.000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		83.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000
	Zakup usług remontowych		4270	50.000
	Zakup usług pozostałych		4300	20.000
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	10.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90.000

	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		10.000
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		55.000
	Zakup usług pozostałych		4300	30.000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	25.000
	Cmentarze	71035		25.000
	Zakup usług pozostałych		4300	25.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.593.675
	Urzędy Wojewódzkie	75011		160.482
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	117.189
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7.100
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.147
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.296
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500
	Zakup usług zdrowotnych		4280	100
	Zakup usług pozostałych		4300	2.200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.900
	Podróże służbowe i krajowe		4410	4.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	450
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000
	Starostwa powiatowe	75020		21.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	21.000
	Rady gmin	75022		153.043
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	136.143
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500
	Zakup usług pozostałych		4300	4.300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.500
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	1.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600
	Urzędy Gmin	75023		2.258.150
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.150.000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	99.570
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	173.060
	Składki na Fundusz Pracy		4120	28.100
	Wpłaty na PFRON		4140	39.300
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80.000
	Zakup energii		4260	75.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.620
	Zakup usług pozostałych		4300	150.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	18.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	26.500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	78.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	49.000
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	3.000
	Różne opłaty i składki		4430	82.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	65.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	32.000
	Komisje poborowe	75045		1.000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.490
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.490
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	440
	Zakup usług pozostałych		4300	300

	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.094.890
	Jednostki terenowe Policji	75403		10.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		8.000
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	8.000
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		883.800
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41.000
	Zakup energii		4260	21.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3.000
	Zakup usług pozostałych		4300	28.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.100
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	740.000
	Straż Miejska	75416		187.090
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3.000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105.500
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.850
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.750
	Wpłaty na PFRON		4140	1.490
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.000
	Zakup energii		4260	5.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	8.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.000
	Różne opłaty i składki		4430	2.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	7.000
	Pozostała działalność	75495		6.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			49.500
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		49.500
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	40.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000
	Różne opłaty i składki		4430	2.500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			60.000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702		60.000
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	60.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			430.000
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		430.000
	Rezerwy		4810	230.000
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	200.000
801	OŚWIATA WYCHOWANIE			11.922.321
	Szkoły podstawowe	80101		7.174.165
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	185.468
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.756.196
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	233.925
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	475.242

Składki na Fundusz Pracy		4120	75.901
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	120.000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	26.080
Zakup energii		4260	126.700
Zakup usług remontowych		4270	20.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	4.000
Zakup usług pozostałych		4300	110.890
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5.500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7.600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	17.500
Podróże służbowe krajowe		4410	12.400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	204.490
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6.650
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5.700
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11.950
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.767.973
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		300.654
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	14.162
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	191.060
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17.360
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34.062
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.440
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.970
Zakup energii		4260	2.000
Zakup usług pozostałych		4300	6.500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	13.100
Przedszkola	80104		1.172.861
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	31.128
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	645.674
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52.150
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	110.450
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.639
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80.000
Zakup środków żywności		4220	117.600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8.200
Zakup energii		4260	22.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	500
Zakup usług pozostałych		4300	27.000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.800
Podróże służbowe krajowe		4410	1.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47.420
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.300
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.000
Gimnazja	80110		2.397.969
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	110.984
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.485.670
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	126.110
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	263.200
Składki na Fundusz Pracy		4120	42.035
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29.180
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10.000
Zakup energii		4260	74.000
Zakup usług remontowych		4270	14.000
Zakup usług zdrowotnych		4280	500
Zakup usług pozostałych		4300	34.200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.000
Podróże służbowe krajowe		4410	4.700

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	96.490
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.600
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3.300
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85.000
	Dowozenie uczniów do szkół	80113		331.120
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.600
	Składki na Fundusz Pracy		4120	600
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.000
	Zakup usług pozostałych		4300	290.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	920
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		339.842
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205.124
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15.980
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33.917
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5.417
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000
	Zakup energii		4260	12.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	350
	Zakup usług pozostałych		4300	19.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.500
	Podróże służbowe krajowe		4410	8.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6.054
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	7.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		41.748
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	41.748
	Stołówki szkolne	80148		132.441
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35.754
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2.960
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.938
	Składki na Fundusz Pracy		4120	949
	Zakup środków żywności		4220	85.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.840
	Pozostała działalność	80195		31.521
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5.000
	Zakup materiałów		4210	5.000
	Zakup usług pozostałych		4300	21.221
851	OCHRONA ZDROWIA			142.000
	Szpitala ogólne	85111		10.000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10.000
	Zwalczanie narkomanii	85153		5.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
	Zakup usług pozostałych		4300	3.000
	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	85154		122.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34.000
	Zakup energii		4260	8.500
	Zakup usług pozostałych		4300	29.750
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	300
	Podróże służbowe krajowe		4410	2.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1.000
	Pozostała działalność	85195		5.000
	Zakup usług pozostałych		4300	5.000
852	POMOC SPOŁECZNA			5.788.571

	Domy pomocy społecznej	85202		288.000
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	288.000
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3.472.600
	Świadczenia społeczne		3110	3.331.200
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63.772
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3.433
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48.015
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.647
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.473
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.760
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		35.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	35.900
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1.104.000
	Świadczenia społeczne		3110	1.100.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4.000
	Dodatki mieszkaniowe	85215		130.000
	Świadczenia społeczne		3110	130.000
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		18.600
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18.600
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		366.741
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2.400
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	250.478
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19.389
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42.700
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.514
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	9.000
	Różne opłaty i składki		4430	600
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.360
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1.500
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		167.000
	Zakup usług pozostałych		4300	167.000
	Pozostała działalność	85295		205.730
	Świadczenia społeczne		3110	205.730
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15.000
	Pozostała działalność	85395		15.000
	Zasiłki i pomoc w naturze		3119	15.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			398.251
	Świetlice szkolne	85401		342.191
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	18.318
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	231.132
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	20.750
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40.476
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.465
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.500
	Zakup usług pozostałych		4300	5.530

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	15.020
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		50.000
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	50.000
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4.000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2.060
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3.848.503
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		110.000
	Zakup usług pozostałych		4300	110.000
	Schroniska dla zwierząt	90013		35.000
	Zakup usług pozostałych		4300	35.000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		252.000
	Zakup energii		4260	200.000
	Zakup usług remontowych		4270	12.000
	Zakup usług pozostałych		4300	40.000
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		2.279.503
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	30.800
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	621.024
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	52.787
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	106.507
	Składki na Fundusz Pracy		4120	16.901
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	215.000
	Zakup energii		4260	868.400
	Zakup usług remontowych		4270	25.000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1.600
	Zakup usług pozostałych		4300	120.000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4.550
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5.100
	Podróże służbowe krajowe		4410	5.100
	Różne opłaty i składki		4430	1.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	27.954
	Podatek od nieruchomości		4480	121.980
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	16.000
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.500
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3.100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3.500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11.000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		7.000
	Różne opłaty i składki		4430	7.000
	Pozostała działalność	90095		1.165.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.000
	Zakup usług pozostałych		4300	300.000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	7.000
	Różne opłaty i składki		4430	70.000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	758.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			840.000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		830.000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	830.000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		10.000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	10.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			161.000
	Obiekty sportowe	92601		28.000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000
	Zakup energii		4260	8.000
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	Pozostała działalność	92695		133.000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	65.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2830	33.000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.500
Zakup usług pozostałych		4300	9.000
OGÓŁEM			28.725.701

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2009 ROKU

Planowany poziom deficytu budżetowego:

1. Planowane dochody budżetowe: 23.269.640 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 28.725.701 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 5.456.061 zł.
4. Planowane w 2009 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynikających z zobowiązań lat poprzednich: 655.693 zł.
5. Łączna wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 6.111.754 zł

Źródła finansowania deficytu budżetowego:

1. Kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 5.456.061 zł.
- Źródła finansowania spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z zobowiązań lat poprzednich:
1. Kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 655.693 zł.
- Łączna wartość planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowych pożyczek i kredytów krajowych: 6.111.754 zł

L.p.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	6.111.754 zł	952	-
3.	-	992	655.693 zł
RAZEM	6.111.754 zł		655.693 zł

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

§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok (dział 900 rozdział 90011)

Przychody ogółem:

- Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- §0690 - 32.400 zł

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok

1. Wydatki ogółem: - 51.500 zł.
- Środki przeznaczone na edukację Ekologiczną
- §4210 - 4.000 zł.

§4300 -	5.000 zł.	- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
- Zakup pojemników na odpady			
§4210 -	20.000 zł.	§4300 - 1.000 zł.	
- Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni		- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§4210 -	4.000 zł.	§4210 -	3.000 zł.
§4300 -	13.000 zł.	§4300 -	1.500 zł.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/205 /2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009 rok
750	75011	0690	23.000
	Razem:		23.000

WYDATKI

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

Dz.	Rozdz.	§	Kwota w zł.
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	440
		4300	300
		4740	150
		4750	600
		Razem(75101):	1.490
751	RAZEM		1.490
852	85212	3110	3.331.200
		4010	63.772
		4040	3.433
		4110	48.015
		4120	1.647
		4210	1.000
		4280	300
		4300	10.000
		4370	4.000
		4410	1.473
		4440	2.760
		4700	1.000
		4740	1.000
		4750	3.000
		Razem (85212):	3.472.600
	85213	4130	35.900
		Razem (85213):	35.900
	85214	3110	315.700
		4110	4.000
		Razem (85214):	319.700
852	RAZEM		3.828.200
	OGÓŁEM		3.903.790

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/205 /2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOTACJE w 2009 roku

I. DOCHODY

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	2010	1.490
751	RAZEM		1.490
852	85212	2010	3.472.600
	85213	2010	35.900
	85214	2010	319.700
852	RAZEM		3.828.200
	OGÓŁEM		3.903.790

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
801	80195	2030	8.221
	RAZEM		8.221
852	85214	2030	186.800
	85219	2030	263.900
	85295	2030	72.200
	RAZEM		522.900
Razem			531.121

II. WYDATKI - Dotacje przekazywane z budżetu gminy

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku – 830.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109	2480	830.000
Razem:	92109	-	830.000

Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) – 65.000 zł.

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 15.000 zł.

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 18.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
926	92695	2820	65.000
	92695	2830	33.000
	Razem:		98.000

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

tów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92120	2720	10.000
	Razem:		10.000

Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

6. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 385.000 zł

7. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 39.600 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60014	6300	375.000
750	75020	2710	21.000
851	85111	6300	10.000
852	85218	2710	18.600
	Razem:		424.600

w tym na:

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku” – 125.000 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie” – 250.000 zł.;
- pomoc finansową przeznaczoną na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 21.000 zł.;

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup trwałego wyposażenia ratunkowego do karetki pogotowia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” – 10.000 zł.;
- pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 18.600 zł.;

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2009 roku – 1.362.600 zł w tym na zadania bieżące – 977.600 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - 385.000 zł.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI 2009 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
756	75618	0480	127.000
Razem			127.000

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

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

WYDATKI na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wg. założeń do uchwalonego programu gminnego)

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
851	85154	4110	1.100
		4120	50
		4170	45.000
		4210	34.000
		4260	8.500
		4300	29.750
		4370	300
		4410	2.000
		4740	300
		4750	1.000
Razem			122.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
(z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011)

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 2011 roku,

4. Łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

5. Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010 - 1.135.000 zł

2011 - 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.

1. Cele: Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku

3. Okres realizacji programu: 2010 – 2011

4. Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

5. Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010 - 1.000.000 zł.

2011 - 1.000.000 zł.

III. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

1. Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku.

3. Okres realizacji programu: 2008 – 2009.

4. Łączne nakłady finansowe: 1.697.558 zł.

5. Wysokość wydatków w roku budżetowym: 307.832 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:		5. Wysokość wydatków w roku budżetowym:	200.000 zł
2010 -	0 zł.	Wydatki w 2 kolejnych latach:	
2011 -	0 zł.	2010 rok -	900.000 zł.
IV. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku		2011 rok -	900.000 zł.
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.		VI. Rozbudowa remizy OSP w Okonku	
2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku.		1. Cele: Rozbudowa powierzchni garażowej oraz części socjalno – administracyjnej. Inwestycja ma na celu podwyższenie gotowości operacyjnej jednostki oraz wzrost funkcjonalności obiektu z punktu widzenia pozostałej działalności społecznej.	
3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009.		2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku	
4. Łączne nakłady finansowe:	4.290.758 zł.	3. Okres realizacji programu: 2008 - 2009.	
5. Wysokość wydatków w roku budżetowym:	2.260.141 zł	4. Łączne nakłady finansowe:	590.000 zł.
Wydatki w 2 kolejnych latach:		5. Wysokość wydatków w roku budżetowym:	440.000 zł.
2010 -	0 zł.	Wydatki w 2 kolejnych latach:	
2011 -	0 zł.	2010 -	0 zł
V. Budowa hali sportowej w Lotyniu		2011 -	0 zł
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.		VII. Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń	
2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku.		1. Cele: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost estetyki osiedla mieszkaniowego w Lotyniu.	
3. Okres realizacji programu: 2009 – 2011		2. Jednostka realizująca program: Urząd Miejski w Okonku	
4. Łączne nakłady finansowe:	2.000.000 zł.	3. Okres realizacji programu: 2008 - 2009.	
		4. Łączne nakłady finansowe:	395.000 zł.
		5. Wysokość wydatków w roku budżetowym:	265.000 zł.
		Wydatki w 2 kolejnych latach:	
		2010 -	0 zł
		2011 -	0 zł

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 r.

- | | | |
|---|--|----------------------|
| Dział 600 rozdział 60014 §6300 | 9. Nazwa zadania: „Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego” | Kwota: 9.000 zł. |
| 1. Nazwa zadania: Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie” | Dział 758 rozdział 75818 §6800 | |
| Kwota: 250.000 zł. | 10. Nazwa zadania: Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie pierwszego wyposażenia budowanych obiektów hali widowiskowo – sportowej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Okonku. | Kwota: 200.000 zł. |
| 2. Nazwa zadania: Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”. | Dział 801 rozdział 80101 §6050 | |
| Kwota: 125.000 zł. | 11. Nazwa zadania: „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku” | Kwota: 2.260.141 zł. |
| Dział 600 rozdział 60016 §6050 | 12. Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu” | Kwota: 200.000 zł. |
| 3. Nazwa zadania: „Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko”. | 13. Nazwa zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku” | Kwota: 307.832 zł. |
| Kwota: 390.000 zł. | Dział 801 rozdział 80110 §6050 | |
| 4. Nazwa zadania: „Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń” | 14. Nazwa zadania: „Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku” | Kwota: 85.000 zł. |
| Kwota: 265.000 zł. | Dział 851 rozdział 85111 § 6300 | |
| Dział 754 rozdział 75404 §6170 | 15. Nazwa zadania: Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup trwałego wyposażenia ratunkowego do karetki pogotowia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” | Kwota: 10.000 zł. |
| 5. Nazwa zadania: Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu Quick Map z laserowym dalmierzem do rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie”. | Dział 852 rozdział 85219 § 6060 | |
| Kwota: 8.000 zł. | 16. Nazwa zadania: „Zakup serwera do pracy w systemie POMOST dla M-GOPS w Okonku” | Kwota: 5.000 zł. |
| Dział 754 rozdział 75412 §6050 | | |
| 6. Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Okonku” | | |
| Kwota: 440.000 zł. | | |
| 7. Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Lotyniu” | | |
| Kwota: 300.000 zł. | | |
| Dział 754 rozdział 75412 §6060 | | |
| 8. Nazwa zadania: „Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego” | | |
| Kwota: 9.000 zł. | | |

Dział 900 rozdział 90095 § 6050	21. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń”	
17. Nazwa zadania: „Budowa parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Okonku”	Kwota:	70.000 zł.
Kwota: 25.000 zł.	22. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec”	
18. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wodnej w Okonku ”	Kwota:	70.000 zł.
Kwota: 50.000 zł.	23. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino”	
19. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku użytkowego na 2 mieszkalne lokale socjalne w Lubniczce”	Kwota:	70.000 zł.
Kwota: 200.000 zł.	24. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo”	
20. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”	Kwota:	73.000 zł.
Kwota: 200.000 zł.	ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2009 ROKU:	5.621.973 zł.

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXII/205/2008
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PIAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2009 ROK.

I.	Poddziałanie: 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Program operacyjny: Kapitał Ludzki	Nazwa projektu: „Kierunek aktywność”
Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej	Wysokość planowanych wydatków w 2009 roku: 15.000 zł.
Działanie: 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Klasyfikacja budżetowa:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
853	85395	3119	15.000
Razem:			15.000