

1052

UCHWAŁA Nr XXX/232/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Gminy Nekla na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 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, 166a, 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 Miejska Gminy Nekla uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 16.070.547 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 15.653.846 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 416.701 zł

Dochody budżetu określa załącznik 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 1.804.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 51.701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 19.762.640 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.389.765 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.372.875 zł,

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; wydatki majątkowe określa załącznik Nr 6.

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 1.804.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 394.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 267.108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 3.692.093 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.168.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.476.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 453.200 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 1.550.729 zł
- 2) wydatki 1.550.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 15.020 zł
- 2) wydatki 15.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) przychody w wysokości 70.000 zł
- 2) wydatki w wysokości 74.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.568.093 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000 zł

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.692.093 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.476.000 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 9;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków -udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8;
- 3) 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 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.168.093 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 4) 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 15

§14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 19.763 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000 zł.

§15.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Piotr Michalak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51.701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51.701,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51.701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568.567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568.567,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45.357,00
		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	152.210,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00
750			Administracja publiczna	87.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.200,00
	75023		Urzędy gmin (miast t miast na prawach powiatu)	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.204.115,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.035.084,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.752.000,00
		0320	Podatek rolny	59.000,00
		0330	Podatek leśny	40.884,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1.482.281,00

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	867.000,00
		0320	Podatek rolny	180.000,00
		0330	Podatek leśny	1.281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.522.100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.272.100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00
758			Różne rozliczenia	5.876.762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.267.279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.267.279,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	585.098,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	585.098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.385,00
801			Oświata i wychowanie	416.111,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.300,00
		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 podobnych charakterze	14.300,00
	80104		Przedszkola	252.100,00
		0830	Wpływy z usług	252.100,00
	80110		Gimnazja	35.000,00
		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	35.000,00
	80148		Stołówki szkolne	114.711,00
		0830	Wpływy z usług	114.711,00
852			Pomoc społeczna	1.843.501,00
	85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.736.900,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.218,00
	85214		Zasiłki celowe otrzymane w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.550,00
	85216		Zasiłki stałe	8.899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37.734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.734,00
	85228		Usługi opiekuńcze t specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.470,00
	85395		Pozostała działalność	19.470,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.550,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
Razem:				16.070.547,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.780,00
	01030		Izby rolnicze	4.780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.780,00
600			Transport i łączność	1.701.068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.332.068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512.067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.401,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150.000,00
710			Działalność usługowa	117.900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117.900,00
750			Administracja publiczna	2.135.860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197.733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.119,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.759.927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851.838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.900,00
		4260	Zakup energii	35.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	34.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	42.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.065,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	75095		Pozostała działalność	24.880,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4260	Zakup energii	4.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000,00
		4810	Rezerwy	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.080,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych, należności budżetowych	19.080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
757			Obsługa długu publicznego	125.000,00
	73702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125.000,00
758			Różne rozliczenia	19.763,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19.763,00
		4810	Rezerwy	19.763,00
801			Oświata {wychowanie	8.189.346,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.381.974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169.428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.141.958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.061,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00
		4260	Zakup energii	95.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.024,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.900,00
	80104		Przedszkola	1.555.772,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.820,00
		4220	Zakup środków żywności	82.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600,00
		4260	Zakup energii	16.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	80110		Gimnazja	2.735.885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.200,00

		4260	Zakup energii	90.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.385,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.300,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151.309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.834,00
	80148		Stołówki szkolne	282.167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4220	Zakup środków żywności	104.711,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.515,00
	80195		Pozostała działalność	42.469,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.138,00
851			Ochrona zdrowia	93.900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
852			Pomoc społeczna	2.360.340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.684.793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.733,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.218,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.218,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
	85216		Zasiłki stałe	8.899,00
		3110	Świadczenia społeczna	8.899,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288.123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	372,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.470,00
	85395		Pozostała działalność	19.470,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.716,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	276,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.268,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.989,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.445,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1.845,00
		4309	Zakup usług pozostałych	325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148.797,00
	85401		Świetlice szkolne	148.797,00
		3020	Wyda osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.993,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	440,00
900			Gospodarka komunalna t ochrona środowiska	3.813.907,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.178.174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.178.174,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadani bieżące	13.200,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00
		4260	Zakup energii	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	272.533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.310,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167.273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.371,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270.371,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.171,00
	92116		Biblioteki	180.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00
	92195		Pozostała działalność	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	310.638,00
	92601		Obiekty sportowe	247.638,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	120.492,00
		4306	Zakup usług pozostałych	20.146,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00
			Razem:	19.762.640,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.120,00
852			Pomoc społeczna	1.745.910
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.900,00
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.736.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.000,00
			Razem:	1.804.220,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.191,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00

852			Pomoc społeczna	1.745.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.736.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.684.793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.733,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	85213		Składki na pieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000,00
			Razem:	11.804.220,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE-
NIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	51.701,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	51.701,00
		6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Zawodzie w Nekli”	51.701,00
			Razem:	51.701,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1.187.401,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369.000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki	369.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	818.401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.401,00
			Projekt drogi ul. Polnej w Zasutowie	10.000,00
			Przebudowa ulicy Zawodzie w Nekli	504.401,00
			Budowa drogi gminnej w m. Barczyzna etap I	290.000,00
			Projekt budowlano-wykonawczy drogi w Zasutowie	14.000,00
750			Administracja publiczna	7.300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00
			Zakup zabezpieczenia sieci komputerowej Netasq U70	7.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.198.174,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.178.174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.178.174,00
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli	1.800.000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nekla	1.287.000,00
			Projekt sieci i rozbudowa sieci wodociągowej ul. Parkowa - Starczanowo, Zasutowo, Nekielka	35.000,00
			Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli	35.000,00
			Projekt techniczny sieci wodociągowej z Nekli do Stroszek	8.867,00
			Projekt techniczny sieci wodociągowej ul. Malwowa w Nekielce	9.307,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego	3.000,00
			Razem	4.372.875,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł
600			Transport i łączność	369.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	369.000
		6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nekla - Mystki”	369.000
801			Oświata i wychowanie	12.400
	80104		Przedszkola	12.400
		2310	Dotacje celowe - refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Nekla, a uczęszczające do innych przedszkoli poza gminą	12.400

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13.200
			Razem:	394.600

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja: (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	X		2.100.000,00	645.120,00	1.454.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Nazwa projektu: PL0352 (132/07) "Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926/92601	2.100.000,00	645.120,00	1.454.880,00	0,00	0,00			0,00					0,00
	z tego, 2007 r.															
	2008 r.				645.120,00	1.454.880,00										
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	X		666.659,72	105.999,47	560.660,25	267.108,15	40.065,73	0,00	0,00	40.065,73	227.042,42	0,00	0,00	0,00	227.042,42
2.1	Program:	Nazwa projektu: PL0352 (132/07) "Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		926/92601	618.209,72	98.731,47	519.478,25	247.638,15	37.145,73	0,00	0,00	37.145,73	210.492,42				210.492,42
	z tego, 2007 r.						247.638,15	37.145,73			37.145,73	210.492,42				210.492,42
	2008 r.															
	2009 r.			289.600,00	49.440,00	240.160,00										
	2010 r.			247.638,15	37.145,73	210.492,42										
	2011 r.			80.971,57	12.145,74	68.825,83										
2.2	Program:	Nazwa projektu: PO KL/9.5/1/09 "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zastowie"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853/85395	48.450,00	7.268,00	41.182,00	19.470,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
	z tego, 2007 r.						19.470,00	2.920,00			2.920,00	16.550,00				16.550,00
	2008 r.															
	2009 r.			28.980,00	4.348,00	24.632,00										
	2010 r.			19.470,00	2.920,00	16.550,00										
	2011 r.															
	Ogółem (1+2)	X		2.766.659,72	751.119,47	2.015.540,25	267.108,15	40.065,73	0,00	0,00	40.065,73	227.042,42	0,00	0,00	0,00	227.042,42

*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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2014

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiadająca za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w złotych)					
					2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej w zakresie rozwoju projektu: „Wdrożenie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla Pn. Nekla na start”	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	UMiG Nekla	2008-2011	2.100.000	0	0	0	0	0
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Targowa Górka, Stępcin, Chwałszyce – etap II, Podstolice – etap II, Nekla – Starczanowo - etap II, Nekiela oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nekla Rejon ul. Starczanowskiej i Dworcowej” - Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Starczanowskiej i Dworcowej	Poprawa infrastruktury technicznej - budowa kanalizacji sanitarnej	UMiG Nekla	2010-2012	4.270.000	0	3.077.000	1.193.000	0	0
Budowa ulic: Słonecznej, Sikorskiego oraz w części Szepeńskiego i Słowackiego w Nekli	Poprawa infrastruktury technicznej	UMiG Nekla	2008-2012	1.148.307	0	500.000	648.307	0	0
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie - Porozumienie Międzygminne	Unieszkodliwienie odpadów komunalnych	UMiG Nekla	2009-2013	1.957.665	0	480.830	480.830	480.830	480.830
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Targowa Górka, Stępcin, Chwałszyce - etap II, Podstolice – etap II, Nekla - Starczanowo - etap II, Nekiela oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nekla Rejon ul. Starczanowskiej i Dworcowej” - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nekla	Poprawa infrastruktury technicznej - budowa sieci wodociągowej	UMiG Nekla	2010	1.287.000	1.287.000	0	0	0	0
Przebudowa ulicy Zawodzie w Nekli	Poprawa infrastruktury technicznej	UMiG Nekla	2010	504.401	504.401	0	0	0	0
Projekt techniczny i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Nekla	Poprawa infrastruktury technicznej	UMiG Nekla	2010-2011	530.000	30.000	500.000	0	0	0
Budowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla, NOK i Oddziałów Przedszkolnych	Stworzenie lepszych warunków korzystania z obiektów użyteczności publicznej	UMiG Nekla	2012-2014	7.000.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Ogółem:				18.797.373	1.821.401	4.557.830	2.322.137	3.980.830	3.980.830

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NEKLA NA ROK 2010

Przychody: 992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 976.000 zł
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.168.093 zł
Razem: 1.476.000 zł
Rozchody: (+) 3.692.093 zł
982 - Wykup innych papierów wartościowych - 500.000 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2010 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł	
				Bieżące	Majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Nekielskiego Ośrodka Kultury	260.000	
	92116		Biblioteki	180.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla	180.000	

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł	
				Bieżące	Majątkowe
600			Transport i łączność		369.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		369.000
		6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nekla – Mystki”		369.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.200	20.000
	90002		Gospodarka odpadami		20.000
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		20.000
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.200	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	13.200	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł	
				Bieżące	Majątkowe
801			Oświata i wychowanie	12.400	
	80104		Przedszkola	12.400	
			Dotacje celowe - refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Nekla, a uczęszczające do innych przedszkoli poza gminą		
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	50.000	
		2820	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	50.000	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
	ogółem	- w tym dotacja z budżetu	ogółem	- w tym wpłaty do budżetu
Zakład Gospodarki Komunalnej	1.550.729,00	-	1.550.729,00	-
Razem	1.550.729,00	-	1.550.729,00	-

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku				14.886,00
801			Oświata i wychowanie	14.886,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.240,00
	80110		Gimnazja	12.646,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				14 886,00
801			Oświata i wychowanie	14.886,00
	80101		Sokoły podstawowe	2.240,00
	80110		Gimnazja	12.646,00
Przychody				15.020,00
801			Oświata t wychowanie	15.020,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.360,00
	80110		Gimnazja	11.660,00

Koszty				15.020,00
801			Oświata i wychowanie	15.020,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.360,00
	80110		Gimnazja	11.660,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2010 rok

I. Planowane przychody		
1. Stan środków na dzień 1.01.2010 r.		47.850,00
2. Plan przychodów		70.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska		70.000,00
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		70.000,00
§0690 - Wpływy z różnych opłat		70.000,00
Razem przychody		70.000,00
II. Planowane wydatki		
1. Plan wydatków		74.200,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74.200,00
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		74.200,00
§6110 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 30.000		30.000,00
§4210 - Zakup koszy na śmieci i donic do kwiatów - 10.000		13.000,00
- Edukacja ekologiczna i inne wydatki - 3.000		
§4300 - Budowa gniazd do selektywnej zbiórki - 10.000		25.200,00
- Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych- 15.000		
- Usługi bankowe - 200		
§4430 - Różne opłaty i składki Opłata za korzystanie ze środowiska - 6.000		6.000,00
Razem wydatki		74.200,00
2. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.		43.650,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W ROKU 2010

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie staw	93.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000

WYDATKI - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000

WYDATKI - PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	92.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	700
		4700	Szkolenia pracowników	1.500

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXX/232/2009
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 17 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2010

1. SOŁECTWO BARCZYNA

dział	rozd.	§	nazwa	PLAN 2010
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.025
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do remontowanej świetlicy wiejskiej - 5.200	5.200
		4270	Zakup usług remontowych - remont świetlicy wiejskiej - 825	825

2. SOŁECTWO CHWAŁSZYCE

dział	rozd.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	6.545
	60016		Drogi publiczne gminne	6.545
		4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi - 6.545	6.545

3. SOŁECTWO GAŚSIOROWO

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.284
	90095		Pozostała działalność	5.284
		4300	Zakup pozostałych usług - renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu - 5.284	5.284

4. SOŁECTWO GIERŁATOWO

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	7.026
	60016		Drogi publiczne gminne	7.026
		4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi - 7.026	7.026

5. SOŁECTWO KOKOSZKI

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	1.600
	60016		Drogi publiczne gminne	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup witaczy - 1.600	1.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.185
	90095		Pozostała działalność	5.185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pergoli i roślin - 2.105	2.105
		4300	Zakup pozostałych usług - ułożenie płytek i malowanie przystanku - 3.080	3.080
			razem	6.785

6. SOŁECTWO MAŁA GÓRKA

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	6.225
	60016		Drogi publiczne gminne	6.225
		4300	Zakup usług pozostałych - wysypanie i utwardzenie drogi - 6.225	6.225

7. SOŁECTWO NEKIELKA

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.307
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.307
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt techniczny sieci wodociągowej - 9.307	9.307

8. SOŁECTWO OPATÓWKO

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	7.566
	60016		Drogi publiczne gminne	7.566
		4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi - 7.566	7.566

9. SOŁECTWO PODSTOLICE

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.449
	90095		Pozostała działalność	11.449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - domek ogrodowy i materiały - 5.300	5.300
		4300	Zakup pozostałych usług - wyk. ogrodzenia i przył. przy placu zabaw - 6.149	6.149

10. SOŁECTWO RACŁAWSKI

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	7.226
	60016		Drogi publiczne gminne	7.226
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa drogi gminnej - 7.226	7.226

11. SOŁECTWO SIARCZANOWO

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	9.247
	60016		Drogi publiczne gminne	9.247
		4300	Zakup usług pozostałych - poszerzenie i uporządkowanie drogi - 9.247	9.247

12. SOŁECTWO STĘPOCIN

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód j	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zbiornika bezodpływowego - 3.000	3.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.346
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.346
		4270	Zakup usług remontowych - przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej - 4.346	4.346
			razem	7.346

13. SOŁECTWO STROSZKI

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.867
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.867
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt techniczny sieci wodociągowej - 8.867	8.867

14. SOŁECTWO TARGOWA GÓRKA

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	15.232
	60016		Drogi publiczne gminne	15.232
		4300	Zakup usług pozostałych - utwardzenie drogi - 15.232	15.232
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.905
	90095		Pozostała działalność	5.905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw w Mystkach - 5.905	5.905
			razem	21.137

15. SOŁECTWO ZASUTOWO

dział	rozdz.	§	nazwa	PLAN 2010
600			Transport i łączność	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt drogi w Zasutowie -10.000	10.000
801			Oświata i wychowanie	3.331
	80195		Pozostała działalność	3.331
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół - 3.331	3.331
			razem	13.331

Ogółem: 133.366