

**Uchwała Nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.

Na podstawie art. 94 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 14/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.; zarządzeniem nr 21/2011 Burmistrza Okonka z dnia 3 lutego 2011 roku; uchwałą nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 roku; zarządzeniem nr 25/2011 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2011 roku oraz zarządzeniem nr 36/2011 Burmistrza Okonka z dnia 21 marca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 26.429.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 609.814 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 25.819.921 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31.004.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) *wydatki majątkowe: 5.184.479 zł, w tym:*
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 159.145 zł
 - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;
 - b) *wydatki bieżące – 25.819.921 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.618.671,34 zł;
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy: 961.455 zł;
 - wydatki na obsługę długu: 350.000 zł;
 - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 76.453 zł;
 - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: 297.992 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 57.449 zł.
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku ustala się poziom deficytu budżetu w wysokości 4.574.665 zł, który zostanie sfinansowany długoterminowymi kredytami i pożyczkami krajowymi oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3;
- 7) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku zmienia się nazwę załącznika nadając mu brzmienie: „wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat w roku 2011”.
- 9) treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w części „dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określa się kwotę 80.235 zł.
- 11) treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 10 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych w roku 2011 dokonuje się zmian.
- 13) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 12 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2011 rok zmienia się opis w zakresie podsumowania realizowanych zadań oraz zmian nazw zadań i klasyfikacji budżetowej;
- 15) treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) w § 3 ust. 3 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.475.065 zł, w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 50.538 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 26.429.735 zł.
1. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę 52.008 zł stanowiące subwencję oświatową przyznaną dla Gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku (data wpływu do UM w Okonku 24.02.2011 rok). Dział 758 rozdział 75801 § 2920.
 2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1.470 zł jako odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych po wycenie szkody jaka miała miejsce w SP w Pniewie. Odszkodowanie przyznano na podstawie ubezpieczenia mienia Gminy. Dział 750 rozdział 75023 § 0970.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 69.462 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 31.004.400 zł.
1. Obniża się rezerwę celową o kwotę **52.008 zł** zaplanowaną na zabezpieczenie wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 297.992 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
 2. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **20.000 zł** w planach finansowych ZGKiM w Okonku w zakresie zakupu materiałów. Dział 900 rozdział 90017 § 4210.
 3. Wprowadza się nowy wydatek na kwotę **20.000 zł** w planach finansowych ZGKiM w Okonku w związku z nałożeniem kary pieniężnej za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku pomimo decyzji o jego zamknięciu. Zmianę wprowadza się do budżetu na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR.II.7643-18/10/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku. Obecnie złożono wnioski do Marszałka w sprawie umorzenie nałożonej kary. Po zakończeniu postępowania administracyjnego na podstawie decyzji zostanie wówczas uregulowana kara. Dział 900 rozdział 90017 § 4600.
 4. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZGKiM w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki) na kwotę **20 zł**. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie różnych opłat i składek z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań. Dział 900 rozdział 90017 § 4580, 4430.

5. Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych w celu doprecyzowania ich określeń nie zmieniając planowanego zakresu ich realizacji:
 - a) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice”. Rozdział 60016 § 6050.
 - b) „Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje”. Rozdział 60016 § 6050.
 - c) „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”. Rozdział 70005 § 6050.
 - d) „Modernizacja rynien w SP w Okonku”. Rozdział 80101 § 6050.
 - e) „Modernizacja stolarki okiennej w SP w Łędycku”. Rozdział 80101 § 6050.
 - f) „Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Okonek – I etap wykonanie kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”. Rozdział 90095 § 6050.
 - g) „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Łędyczek”. Rozdział 92109 § 6220.
 - h) „Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”. Rozdział 92601 § 6050.
6. Zmienia się klasyfikację planowanych wydatków budżetowych w zakresie świetlic wiejskich zaplanowanych w podziałce klasyfikacji budżetowej W rozdziale 70005 § 6050 na rozdział 92109 § 6050 następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - a) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino” kwota: 17.530 zł.
 - b) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie” kwota: 8.000 zł.
 - c) „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” kwota: 8.833 zł.
 - d) „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” kwota: 4.466 zł.
 - e) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo” kwota: 13.842 zł.
7. Zmienia się klasyfikację planowanych wydatków budżetowych w zakresie świetlic wiejskich zaplanowanych w podziałce klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90095 § 6050 na rozdział 92109 § 6050 przedsięwzięcia inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Łędyczek” w kwocie 15.851 zł.
8. Zmienia się klasyfikację zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” w kwocie 11.000 zł z 90095 § 6050 na 90095 § 4300.
9. Zmienia się klasyfikację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2011 w zakresie budowy kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Pniewo, Podgaje, Łędyczek na łączną kwotę 288.800 zł. Z działu 900 rozdział 90095 § 6050 na dział 926 rozdział 92601 § 6058.
10. Zmienia się klasyfikację zaplanowanego zadania bieżącego na przedsięwzięcie inwestycyjne polegającego na budowie drogi w miejscowości Kruszka na kwotę 55.000 zł. Jednocześnie poszerzając realizację zadania o budowę kolejnego odcinka drogi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł. Nowy plan po uwzględnieniu zmiany zostaje ustalony w wysokości 60.000 zł. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 50.000 zł w zakresie „Budowy drogi w miejscowości Brokęcino Kolonia”. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 1400 m. Wykonanie prac obejmować będzie korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie. Zaklinowanie nawierzchni przy wykorzystaniem podbudowy z mieszanki żużlowej o

szerokości 3,5 m i grubości 15 cm (3 cm po zagęszczeniu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem całego odcinka) oraz plantowanie powierzchni. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.

12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **21.000 zł** w zakresie „*Budowy drogi w miejscowości Anielin i Chwalimie*”. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 200 m i szerokości 3 m. Wykonanie prac obejmować będzie odwodnienie drogi, podbudowa z gruzu, wykonanie nawierzchni o grubości żuźlowej 15-20 cm wraz z utwardzeniem całego odcinka. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
13. Analogicznie do otrzymanych środków z tytułu wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń sal lekcyjnych w SP w Pniewie zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1.470 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych koniecznych do przeprowadzenia remontu klas. Dział 801 rozdział 80101 § 4300.
14. Wprowadza się nowe zadanie w kwocie **8.670 zł** stanowiącego dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Proponowana zmiana dotyczy dofinansowania kosztów bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile i zostanie przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Piła (dział 851 rozdział 85154 § 2710).
15. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na opłaty ryczałtu w związku z utrzymaniem psów w schronisku, której zobowiązanie wynika z zawartej umowy o świadczenie usług. Dział 900 rozdział 90013 § 4300.
16. Wprowadza się nowy wydatek na kwotę 350 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w roku 2010. Dział 750 rozdział 75023 § 3020.
17. Zmienia się klasyfikację zadania zaplanowanego do realizacji w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2011 zadania pn.: „*Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek*”. Z rozdziału 90095 § 6060 na rozdział 92109 § 6060.
18. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy planami finansowymi UM w Okonku i ZOPO w Okonku w związku z przekazaniem do korzystania składnika mienia ruchomego – samochodu osobowego Renault JL Trafic wraz z kosztami wynagrodzeń kierowcy zatrudnionego w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Zmianę wprowadza się na podstawie zarządzenia Burmistrza Okonka nr 38/2011 z dnia 21 marca 2011 roku. Zmiana polega na przeniesieniu planowanych wydatków poszczególnych paragrafów: 4010-wynagrodzeń: 13.000 zł, 4110-składki na ubezpieczenie społeczne: 2.050 zł, 4120-FP: 320 zł, 4210-zakup materiałów: 10.000 zł. Dział 801 rozdział 80113.
19. Zwiększa się poziom rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę 28.980 zł. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 76.453 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

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

W omawianym załączniku poziom deficytu budżetowego zostaje zwiększony o kwotę 120.000 zł i ustalony na poziomie w wysokości 4.574.665 zł.

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

1. Planowane dochody budżetowe: 26.429.735 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.004.400 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 4.574.665 zł. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
5. Łączna wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (4+5): 900.400 zł.

Źródła finansowania deficytu budżetowego:

Łączna wartość przychodów do finansowania deficytu i rozchodów: 5.475.065 zł w tym:

- kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 4.500.000 zł;
- emisja obligacji komunalnych : 975.065 zł;

➤ **Zmiany w zakresie wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej).**

Zmiana nazwy załącznika z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok w zakresie wyeliminowania wyrażenia „kar”.

➤ **Zmiany w zakresie wysokości dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej).**

Zmiana opisu w załączniku w części „dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmiana dotyczy również wprowadzenia dotacji dla Gminy Piła na kwotę 8.670 zł.

➤ **Zmiany w zakresie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2011 rok (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej).**

Zmienia się opis w załączniku dotyczący zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne.

Zmiana dotyczy również zmian nazw zadań oraz zmian klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania i zgodności z wykazem w załączniku zadań inwestycyjnych na 2011 rok.

BURMISTRZ

mgr Andrzej J. Sitek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00	0,00	633 500,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	633 500,00	0,00	633 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	180 114,00	1 470,00	181 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	1 470,00	76 470,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 470,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 014,00	0,00	11 014,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 014,00	0,00	11 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 044,00	0,00	22 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00	0,00	1 476,00
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	20 568,00	0,00	20 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 568,00	0,00	20 568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 537 647,00	0,00	8 537 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 655,00	0,00	2 655 655,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00	0,00	2 105 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00	0,00	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00	0,00	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00	0,00	2 133 620,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00	0,00	800 000,00
		0330	Podatek leśny	4 520,00	0,00	4 520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00	0,00	106 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00	0,00	1 253 400,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	0,00	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00	0,00	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 950 226,00	- 52 008,00	9 898 218,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 969,00	- 52 008,00	7 091 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 969,00	- 52 008,00	7 091 961,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	75881	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00	0,00	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00	0,00	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	0,00	380 000,00
	80104	Przedszkola	325 000,00	0,00	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 693 828,00	0,00	4 693 828,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 899,00	0,00	3 684 899,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	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	41 435,00	0,00	41 435,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 998,00	0,00	18 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 834,00	0,00	205 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 834,00	0,00	205 834,00
85216		Zasiłki stałe	239 400,00	0,00	239 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00	0,00	239 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 660,00	0,00	167 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 660,00	0,00	167 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	194 600,00	0,00	194 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 600,00	0,00	194 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 992 100,00	0,00	1 992 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	174 814,00	0,00	174 814,00
	92601	Obiekty sportowe	174 814,00	0,00	174 814,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 814,00	0,00	174 814,00
Razem:			26 480 273,00	50 538,00	26 429 735,00

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Samec

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/37/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 marca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	0,00	20 600,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
600			Transport i łączność	134 367,00	76 000,00	210 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 367,00	76 000,00	210 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 442,00	- 55 000,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	0,00	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,00	131 000,00	184 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 455,00	- 52 671,00	630 784,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	0,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 455,00	- 52 671,00	468 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	0,00	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 083,00	0,00	24 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	0,00	13 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 671,00	- 52 671,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00	0,00	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 322,00	0,00	45 322,00

Strona 1 z 14

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	0,00	33 896,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035	Gmentarza	10 917,00	0,00	10 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00	0,00	10 917,00
750		Administracja publiczna	2 805 888,00	350,00	2 806 238,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 792,00	0,00	155 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	0,00	114 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	0,00	19 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	2 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	0,00	501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00	0,00	119,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	0,00	826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	0,00	1 555,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	201,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 265,00	0,00	27 265,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	0,00	27 265,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00	0,00	156 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	0,00	4 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	494,00	0,00	494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	0,00	246,00

Strona 2 z 14

BeSTia

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 827,00	350,00	2 454 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00	0,00	1 455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	0,00	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00	0,00	35 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00	0,00	36 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 931,00	0,00	84 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909,00	0,00	8 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 814,00	0,00	5 814,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 520,00	0,00	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	0,00	16 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	0,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 930,00	0,00	75 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	0,00	3 284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		Spis powszechny inne	11 014,00	0,00	11 014,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 214,00	0,00	10 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 044,00	0,00	22 044,00

Strona 3 z 14

BeSTia

75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00	1 476,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 568,00	0,00	20 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	0,00	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	0,00	171,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,69	0,00	27,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	0,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,66	0,00	5 596,66
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	262,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 547,00	0,00	446 547,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	112 145,00	0,00	112 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,00	0,00	20 619,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	0,00	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	0,00	7 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	0,00	936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	340,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	0,00	1 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	334 402,00	0,00	334 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 790,00	0,00	193 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	0,00	15 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	31 900,00

Strona 4 z 14

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	0,00	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 517,00	0,00	37 517,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	0,00	275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00	0,00	403,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505,00	0,00	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 824,00	0,00	6 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	0,00	38 500,00
	75547	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
767		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	618 708,00	-23 028,00	595 680,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	618 708,00	-23 028,00	595 680,00
	4810	Rezerwy	618 708,00	-23 028,00	595 680,00
801		Oświata i wychowanie	12 420 389,00	1 470,00	12 421 859,00
	80101	Szkoly podstawowe	6 954 632,00	1 470,00	6 956 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00

Strona 5 z 14

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 321,00	0,00	3 089 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	0,00	254 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00	0,00	530 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00	0,00	84 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	1 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,00	0,00	48 324,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 011,00	0,00	11 011,00
	4260	Zakup energii	187 592,00	0,00	187 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00	1 470,00	31 979,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 558,00	0,00	1 558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00	0,00	1 199,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 429,00	0,00	2 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 674,00	0,00	2 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 370,00	0,00	203 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	0,00	2 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00	0,00	2 255 863,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 218,00	0,00	213 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 438,00	0,00	140 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	0,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00	0,00	25 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	0,00	4 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	0,00	9 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	0,00	10 320,00
80104		Przedszkola	1 593 476,00	0,00	1 593 476,00

Strona 6 z 14

BeSTia

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 555,00	0,00	47 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 046,00	0,00	969 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	0,00	79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 311,00	0,00	165 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 393,00	0,00	26 393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	0,00	508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00	0,00	10 385,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	0,00	115 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00	0,00	1 481,00
4260	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 236,00	0,00	11 236,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	0,00	490,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	388,00	0,00	388,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	558,00	0,00	558,00
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	535,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	0,00	57 194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	0,00	716,00
80110	Gimnazja	2 629 948,00	0,00	2 629 948,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 207,00	0,00	1 740 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	0,00	148 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 871,00	0,00	299 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 893,00	0,00	47 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	0,00	1 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00

Strona 7 z 14

BeSTia

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 374,00	0,00	3 374,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	0,00	897,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 292,00	0,00	15 292,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	0,00	467,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	896,00	0,00	896,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	0,00	1 326,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	0,00	1 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 332,00	0,00	109 332,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	0,00	677,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	418 020,00	0,00	418 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	0,00	31 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 988,00	0,00	414 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 333,00	0,00	292 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	0,00	15 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	0,00	46 453,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	0,00	7 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,00	0,00	20 154,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 459,00	0,00	16 459,00

Strona 8 z 14

BeSTia

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00	0,00	1 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	0,00	710,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	0,00	1 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	0,00	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 902,00	0,00	47 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,00	0,00	47 902,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 739,00	0,00	118 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00	0,00	48 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	1 247,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
80196		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	0,00	12 941,00
881		Ochrona zdrowia	170 300,00	8 670,00	178 970,00
85111		Szpitala ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
85153		Zwajczanie narkomani	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	8 670,00	134 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 670,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00

BeSTia

Strona 9 z 14

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 070 294,00	0,00	6 070 294,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 499 952,00	0,00	3 499 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	0,00	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 747,00	0,00	11 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00	0,00	41 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 435,00	0,00	41 435,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 834,00	0,00	405 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 834,00	0,00	405 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	239 400,00	0,00	239 400,00

BeSTia

Strona 10 z 14



	3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	0,00	239 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 126,00	0,00	614 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	0,00	423 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	0,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00	0,00	13 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 702,00	0,00	22 702,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 909,00	0,00	1 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	0,00	1 381,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 805,00	0,00	3 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 472,00	0,00	5 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
85295		Pozostała działalność	474 600,00	0,00	474 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 600,00	0,00	474 600,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
86395		Pozostała działalność	17 300,00	0,00	17 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00

Strona 11 z 14

BeSTia

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 697,00	0,00	510 697,00
85401		Świetlice szkolne	477 750,00	0,00	477 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00	0,00	29 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 318,00	0,00	336 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	0,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	0,00	56 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	0,00	17 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 947,00	0,00	2 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	0,00	2 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 730 125,00	302 551,00	4 427 474,00
90002		Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00
90003		Czyszczenie miast i wsi	100 416,00	0,00	100 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	0,00	100 416,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 629,00	6 000,00	20 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 629,00	6 000,00	20 629,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	0,00	385 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 002 327,00	0,00	3 002 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	0,00	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	0,00	791 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	0,00	57 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	0,00	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	0,00	21 200,00

Strona 12 z 14

BeSTia



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 666,00	0,00	6 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 629,00	- 20 000,00	88 629,00
4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	0,00	26 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00	0,00	60 918,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	261,00	0,00	261,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 795,00	0,00	1 795,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 203,00	0,00	1 203,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	0,00	1 895,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 20,00	1 480,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	0,00	30 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	0,00	143 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00	0,00	25 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	2 600,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	0,00	2 608,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	0,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	0,00	482 500,00
90095	Pozostała działalność	1 198 082,00	308 651,00	889 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00	0,00	56 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 958,00	11 000,00	198 958,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 032,00	- 315 651,00	533 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	- 4 000,00	10 500,00

Strona 13 z 14

BeSTia

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 309,00	72 622,00	1 780 931,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 500,00	72 522,00	1 434 022,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 522,00	68 522,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00	0,00	851 500,00
92116		Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 809,00	0,00	6 809,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 809,00	0,00	6 809,00
926		Kultura fizyczna	171 176,00	288 800,00	459 976,00
92601		Obiekty sportowe	112 011,00	288 800,00	400 811,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	0,00	20 636,00
4260		Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	15 375,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 800,00	288 800,00
92695		Pozostała działalność	59 165,00	0,00	59 165,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 511,00	0,00	40 511,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	0,00	7 041,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			30 934 938,00	69 462,00	31 004 400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Lidia Samec

Strona 14 z 14

BeSTia

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2011 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.429.735 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.004.400 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.574.665 zł.**
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
5. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
- 6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.475.065 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Emisja obligacji komunalnych: 975.065,00 zł.
2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.500.000 zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	975.065	931	-
2.	4.500.000	952	-
3.	-	982	500.000
4.	-	992	400.400
RAZEM	5.475.065		900.400

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

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok**

/dział 900 rozdział 90019/

WPŁYWY


Wpływy z opłat:	35.000 zł
§ 0690	35.000 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	35.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	4.500 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	15.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	3.500 zł.
§ 4300	1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec



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

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 851.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000
		6220	851.500
	92116 Biblioteki	2480	340.000
Razem:	92109	-	1.701.500

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – **80.235 zł.**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	27.265
851	85111	6300	39.300
851	85154	2710	8.670
852	85218	2710	5.000
Razem:			80.235

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.265 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 39.300 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 8.670 zł;

- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

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

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.
- dotacja dla organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu za uczniów uczęszczających z terenu Gminy Okonek: 20.500 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
	80110	2310	20.500
Razem:			23.200

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi 1.804.935 zł z czego na zadania bieżące: 914.135 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 890.800 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka*”
Kwota: 60.000 zł.
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”
Kwota: 21.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota: 50.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

8. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

9. Nazwa zadania: „*Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu*”.
Kwota: 7.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

10. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
11. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 47.863 zł.
12. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”
Kwota: 10.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”
Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

14. Nazwa zadania: *Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie”.*
Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

15. Nazwa zadania: *„Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny”*
Kwota: 29.671 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

16. Nazwa zadania: *„Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”*
Kwota: 470.000 zł.
17. Nazwa zadania: *„Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie”*
Kwota: 5.000 zł.
18. Nazwa zadania: *„Zakup pługa do odśnieżania”*
Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

19. Nazwa zadania: *„Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”*
Kwota: 25.000 zł.
20. Nazwa zadania: *„Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku”*
Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

21. Nazwa zadania: *„Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”*
Kwota: 100.000 zł.
22. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki”*
Kwota: 8.749 zł.
23. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”*
Kwota: 6.632 zł.
24. Nazwa zadania: *„Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica”*
Kwota: 8.000 zł.
25. Nazwa zadania: *„Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”*
Kwota: 365.000 zł.
26. Nazwa zadania: *„Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”*
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

27. Nazwa zadania: *„Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”*
Kwota: 4.500 zł.
28. Nazwa zadania: *„Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”*
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

29. Nazwa zadania: *„Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”*
Kwota: 10.000 zł.
30. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”*
Kwota: 182.500 zł.
31. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*
Kwota: 659.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

32. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”*
Kwota: 17.530 zł.
33. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”*
Kwota: 8.000 zł.
34. Nazwa zadania: *„Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”*
Kwota: 8.833 zł.
35. Nazwa zadania: *„Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”*
Kwota: 4.466 zł.
36. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”*
Kwota: 13.842 zł.
37. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”*
Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

38. Nazwa zadania: *„Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”*
Kwota: 4.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

39. Nazwa zadania: *„Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”*
Kwota: 6.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

40. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 95.800 zł.
41. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 98.700 zł.
42. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 94.300 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:
5.184.479 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU
2011**

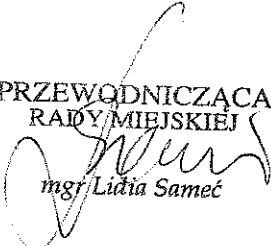
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w elementy bramek i siatki do siatkówki	1 000,00	
900	90095	6050	2. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw	8 749,00	
754	75412	6060	3. Dofinansowanie OSP Lotyń "nożyce hydrauliczne"	500,00	
Razem				10 249,00	Borki
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino /wymiana podłogi i wymiana okna bufetowego/.	17 530,00	
900	90095	4210	2. Dofinansowanie budowy nowej kotłowni w świetlicy	2 124,00	
Razem				19 654,00	Borucino
900	90095	6060	1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino	4 500,00	
926	92601	4210	2. Wyposażenie boiska i placu zabaw	8 388,00	
Razem				12 888,00	Brokęcino
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	8 000,00	
600	60016	4270	2. Bieżąca poprawa stanu nawierzchni drogi lokalnej/gminnej/	2 277,00	
Razem				10 277,00	Chwalimie

600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec	18 194,00	
Razem				18 194,00	Ciosaniec
600	60016	6050	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	6 548,00	
754	75412	6060	2. Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	
Razem				7 048,00	Drzewice
900	90095	4210	1. Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	
900	90095	4210	2. Dopuszczenie placu zabaw	3 000,00	
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych	2 811,00	
754	75412	6060	4. Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	
Razem				8 311,00	Glinki Mokre
900	90095	6050	1. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche	6 632,00	
754	75412	6060	2. Dofinansowanie OSP Lotyń do zakupu nożyc hydraulicznych	500,00	
Razem				7 132,00	Glinki Suche
921	92109	6060	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	4 000,00	
921	92109	6050	2. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	15 851,00	
Razem				19 851,00	Lędyczek
900	90095	6060	1. Zakup namiotu na metalowym stelażu	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup ławek	2 500,00	
926	92601	6050	3. Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń	6 000,00	
600	60016	4300	4. Utwardzenie drogi dojazdowej do kaplicy cmentarnej w Lotyniu	7 000,00	
754	75412	6060	5. Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	5 000,00	
900	90095	4210	6. Zakup sprzętu komunalnego i lampy oświetleniowej	1 578,00	
Razem				28 078,00	Lotyń

900	90095	6050	1.Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica	8 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	
900	90095	4210	3.Zorganizowanie imprezy "Dzień Dziecka" dzieci z terenu sołectwa Lubniczka	1 926,00	
Razem				13 926,00	Lubniczka
921	92109	6050	1. Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	8 833,00	
921	92109	6050	2.Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	4 466,00	
900	90095	4210	3.Zakup obudowy do sprzętu grająco-nagłaśniającego w świetlicy wiejskiej	400,00	
926	92695	4210	4.Zakup strojów sportowych	600,00	
900	90095	4210	5.Zakup materiałów budowlanych na częściowy remont świetlicy	1 286,00	
Razem				15 585,00	Łomczewo
900	90095	4210	1.Zakup elementów wyposażenia oraz usługi służących do oświetlenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej oraz bramki wejściowej	2 000,00	
900	90095	4300		500,00	
900	90095	4300	2.Zabezpieczenie środków na dokonanie podstawowych czynności związanych z organizacją festynu,służącego integracji społeczności wiejskiej	500,00	
900	90095	4300	3.Zorganizowanie dożynek wiejskich	500,00	
900	90095	4210	4.Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi,pielęgnacji trawników,skwerów,placów	774,00	
900	90095	4210	5.Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	1 000,00	
900	90095	4300		10 000,00	
Razem				15 274,00	Pniewo

600	60016	6050	1.Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje	15 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup materiałów do świetlicy	1 285,00	
Razem				16 285,00	Podgaje
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 842,00	
Razem				13 842,00	Węgorzewo
RAZEM				216 594,00	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć poziomu 216.594,00 zł w 2011 roku. W ramach funduszu sołectkiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 159.145 zł oraz zadania związane z zakupem usług i wyposażenia na poziomie 57.449 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RAJY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

