

Uchwała Nr IX/48/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

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

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

uchwala 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 26.512.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 609.814 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 25.903.038 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 31.115.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) *wydatki majątkowe: 5.212.441 zł, w tym:*
 - *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 159.145 zł*
 - *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;*
 - b) *wydatki bieżące – 25.903.038 zł, w tym:*
 - *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.634.917,20 zł;*
 - *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 967.455 zł;*
 - *wydatki na obsługę długu: 350.000 zł;*
 - *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 50.253 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 4.602.627 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 § 8 ust.1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku dotacji celowych przekazywanych z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych wprowadza się dotacje na kwotę 6.000 zł;
- 9) treść załącznika nr 8 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 § 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.
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały;

- 12) 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 przenosi się planowane wydatki;
- 13) 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 6 do niniejszej uchwały;

- 14) 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 6.503.027 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 IX/48/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 kwietnia 2011 roku*

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 26.512.852,00 zł.
 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 2.000 zł uzyskiwanych z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Analiza wykonania wpływów wskazuje wysoki stopień realizacji zadania. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 14.000 zł i nie spowoduje ryzyka niewykonania planu w roku budżetowym. Dział 020 rozdział 02095 § 0840.

- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 29.962,00 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 31.115.479,00 zł.
 1. Zaplanowanie nowego zadania polegającego na przekazaniu dotacji celowej w wysokości **6.000 zł** dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracyjnych. Przekazanie dotacji z Gminy Okonek jest jednym z warunków do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania przez Urząd Marszałkowski. Dział 01009 § 2830.
 2. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę **65.500 zł** jako zaplanowane środki własne na realizację zadania w zakresie dożywiania. Obniżenie planu wydatków nie spowoduje zawężenia zakresu rzeczowego pomocy. Dział 852 rozdział 85295 § 3110.
 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **5.650 zł** w zakresie składek 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. Zwiększenie planu stanowi udział środków budżetu Gminy w realizację własnego zadania bieżącego w wysokości 20 % ponoszonych wydatków. Dział 852 rozdział 85213 § 4130.
 4. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **59.850 zł** w zakresie wypłaty zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenie planu stanowi udział środków budżetu Gminy w realizację własnego zadania bieżącego w wysokości 20 % ponoszonych wydatków. Dział 852 rozdział 85216 § 3110.
 5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **15.937 zł** z przeznaczeniem na zaplanowane zadanie inwestycyjne polegające na budowie placu zabaw przy ZS w Lotyniu. Konieczność dokonania zmiany wynika z zabezpieczenia 50 % środków jako wkład własny Gminy w realizację zadania, które warunkują otrzymanie dotacji. Wkład własny zostaje ustalony na poziomie 63.800 zł. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.
 6. Zaplanowania nowego zadania inwestycyjnego na kwotę **31.925 zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy SP w Pniewie. Konieczność dokonania zmiany wynika z

zabezpieczenia 50 % środków jako wkład własny Gminy w realizację zadania, które warunkują otrzymanie dotacji. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.

7. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP w Ciosańcu. Zmiana wynika z konieczności zakupu niezbędnego ubioru służbowego. Dział 754 rozdział 75412 § 4210.
8. Przenosi się pomiędzy planami finansowymi ZOPO w Okonku i UM w Okonku zaplanowane wydatki w ramach dowożenia uczniów do szkół w związku z przejściem realizacji zadania przez jednostkę ZOPO. Zmianę dokonuje się na podstawie Zarządzenia Burmistrza Okonka. Dział 801 rozdział 80113 § 4300, 4440.
Ponadto planuje się w planach finansowych ZOPO nowe zadania związane z koniecznością skierowania na badania lekarskie kierowcy: 250 zł oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń: 270 zł. Dział 801 rozdział 80113 § 3020, 4280.
9. Przenosi się planowane wydatki na kwotę **851 zł** realizowanych w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lędyczek z zadania polegającego na utworzeniu placu zabaw z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego. Zmiana nie powoduje zmiany wysokości wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołectki. Zmiana uniemożliwi uwzględnienie kwoty 851 zł we wniosku o zwrot części poniesionych wydatków w ramach zadań funduszu sołectkiego. Dział 921 rozdział 92109 § 6050, 6060.
10. Wprowadza się nowe zadanie polegające na „Zakupie działki nr 209 o powierzchni 0,5 ha w miejscowości Brokęcino” na kwotę **10.000 zł**. Realizacja zadania przyczyni się do uregulowania stanu prawnego własności działki na której znajduje się hydrofornia Gminy Okonek zapewniająca dostawę wody dla miejscowości Łomczewo, Brokęcino. Dział 700 rozdział 70005 § 6060.
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne polegające na „Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec” na kwotę **13.000 zł**. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
12. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę łączną **42.900 zł** w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na budowę kompleksów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Pniewo, Ciosaniec, Lędyczek. Łączny plan budowy kompleksów zostaje ustalony na poziomie 245.900 zł. Dział 926 rozdział 92601 § 6058.
13. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku na kwotę **40.000 zł** w wyniku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych za lata 2008-2010. Dział 750 rozdział 75023 § 4010.
14. Planuje się wydatek w łącznej kwocie **22.100 zł** jako koszty procesu i egzekucji oraz odsetki od kwoty głównej w wysokości 24.700 zł wynikające ze zbiegu egzekucji kilku wierzycieli, które należy przekazać komornikowi (koszty zastępstwa w procesie: 3.640 zł, koszty zastępstwa w egzekucji: 1.200 zł, kwotę grzywny: 5.500 zł, opłaty komornicze 6.356 zł, wydatki komornicze: 488 zł, koszty procesu 630 zł, koszty postępowania 91 zł oraz odsetki 4.195 zł). Dział 900 rozdział 90095 § 4580, 4430.

15. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.300 zł** w zakresie oczyszczania miasta. Zmiana podyktowana jest wysokim stopniem realizacji wydatków w bieżącym roku. Dział 900 rozdział 90003 § 4300.
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **5.000 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.
17. Obniża się planowane wydatki o kwotę **49.920 zł** w zakresie opłat składek na PFRON. Zmianę dokonuje się na podstawie prognoz dotyczących znacznego ograniczenia zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych w roku 2011 oraz opłacania niskich składek w związku z zatrudnieniem osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dział 750 rozdział 75023 § 4140.
18. Zarządzeniem nr 46/2011 Burmistrza Okonka z dnia 8 kwietnia 2011 roku wprowadzono zadanie na kwotę 20.000 zł polegające na zamontowaniu windy od strony wejścia głównego do placówki w celu likwidacji barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Okonku. W ramach remontu wykona się zasilanie elektryczne oraz fundamenty pod dźwig inwalidzki. Zaplanowane środki stanowią udział własny w realizację zadania na które złożono wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów remontu. Środki zostaną przyznane z rezerwy subwencji oświatowej na 2011 rok. Konieczność dokonania zmiany zarządzeniem podyktowane było złożeniem wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2011 roku. Dział 801 rozdział 80101 § 4270.
19. Zarządzeniem nr 50/2011 Burmistrza Okonka z dnia 18 kwietnia 2011 roku wprowadzono nowe zadanie na kwotę 7.020 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i przygotowanie projektu w ramach umowy o dzieło. Dział 801 rozdział 80101 § 4170.
20. Obniża się rezerwę celową o kwotę **26.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na konserwację urządzeń melioracyjnych oraz na sfinansowanie wydatków bieżących. Nowy poziom zostaje ustalony w wysokości 50.253 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 27.962 zł i ustalony na poziomie w wysokości 4.602.627 zł. Podstawowe założenia w zakresie poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetowe: 26.512.852 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.115.479 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.602.627 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.602.627 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): 5.503.027 zł

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Emisja obligacji komunalnych: 1.003.027,00 zł.

2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.500.000 zł.

- **Zmiany w zakresie planu pozostałych dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 8 do uchwały budżetowej). Zmiana nie uwzględniona w zarządzeniu nr 25/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku.**

W załączniku wprowadza się nowe zadanie w zakresie dotacji celowych na kwotę 6.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dotacji przekazywanych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zostaje ustalony w wysokości 53.320 zł.

- **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2011 rok (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian opisanych powyżej w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych łączny plan przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2011 zostaje ustalony na poziomie 5.212.441 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).**

Przenosi się planowane wydatki w załączniku dotyczący zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Lędyczek.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00	0,00	633 500,00
	70005		Gospodarka gruntami 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 użytkownika 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 użytkownika 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	161 584,00	0,00	161 584,00
	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)	76 470,00	0,00	76 470,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	0,00	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
	75108		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	2 655 855,00	0,00	2 655 855,00
		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
75821		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	9 898 218,00	0,00	9 898 218,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 091 961,00	0,00	7 091 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 091 961,00	0,00	7 091 961,00
	75807	Część 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
	75831	Część równowaząca 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	4 593 828,00	0,00	4 593 828,00
	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

	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
85215		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 117,00	0,00	81 117,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 117,00	0,00	81 117,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 117,00	0,00	81 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 100,00	0,00	1 892 100,00
	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

92001	Objekty 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:		26 510 852,00	2 000,00	26 512 852,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/48/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 kwietnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	8 000,00	28 600,00
	01009		Spółki wodne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	210 367,00	13 000,00	223 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 367,00	13 000,00	223 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 442,00	0,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	0,00	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 942,00	13 000,00	197 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 784,00	10 000,00	540 784,00
	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	468 784,00	10 000,00	478 784,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00	0,00	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00

BeSTia

Strona 1 z 15

		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
		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		Cmentarze	10 917,00	0,00	10 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00	0,00	10 917,00
750			Administracja publiczna	2 806 238,00	-3 920,00	2 796 318,00
	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 zakładowy 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

BeSTia

Strona 2 z 15

	4370	Oplata 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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 177,00	- 9 920,00	2 444 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00	40 000,00	1 495 600,00
	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	99 700,00	- 49 920,00	49 780,00
	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	Oplata 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 930,00	0,00	75 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	900,00
	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
75055		Spis powszechny i inne	11 014,00	0,00	11 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	0,00	5 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	2 450,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,55	0,00	1 198,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,31	0,00	193,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,14	0,00	1 232,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
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
	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	448 547,00	2 000,00	448 547,00
75412		Ochotnicze strażackie	112 145,00	2 000,00	114 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,00	2 000,00	22 619,00
	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	Oplata 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
	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	37 317,00	0,00	37 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	0,00	275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00	0,00	403,00
	4370	Oплата 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	265,00	0,00	265,00
756		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
	75647	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
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702	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	595 680,00	- 26 000,00	569 680,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 680,00	26 000,00	569 680,00
	4810	Rezerwy	595 680,00	- 26 000,00	569 680,00
801		Oświata i wychowanie	12 421 859,00	48 862,00	12 470 721,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 958 630,00	47 862,00	7 006 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 321,00	0,00	3 069 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	0,00	248 000,00
	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	47 174,00	0,00	47 174,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 105,00	0,00	9 105,00
	4260	Zakup energii	187 592,00	0,00	187 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 979,00	0,00	31 979,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	0,00	1 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 109,00	0,00	3 109,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 679,00	0,00	4 679,00
	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	680,00	0,00	680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00	47 862,00	2 303 725,00
	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 wynagrodzenie 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	1 599 476,00	0,00	1 599 476,00
	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	73 840,00	0,00	73 840,00
	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	7 020,00	0,00	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	0,00	9 945,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 376,00	0,00	15 376,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	0,00	1 118,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	0,00	1 156,00
	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	356,00	0,00	356,00
80110		Gimnazja	2 631 270,00	0,00	2 631 270,00
	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

BeSTia

Strona 7 z 15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,00	0,00	1 574,00
	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	17 292,00	0,00	17 292,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687,00	0,00	1 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 546,00	0,00	2 546,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 926,00	0,00	2 926,00
	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	77,00	0,00	77,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 020,00	520,00	418 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	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

BeSTia

Strona 8 z 15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	0,00	14 330,00
	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	21 554,00	0,00	21 554,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 402,00	0,00	30 402,00
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
80195		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
851		Ochrona zdrowia	174 970,00	0,00	174 970,00

85111		Szpitałe 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		Zwalczanie narkomanii	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	134 670,00	0,00	134 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 650,00	47 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 435,00	5 650,00	47 085,00
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	59 850,00	299 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	59 850,00	299 250,00
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
	4280	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	0,00	1 381,00
	4370	Oплата 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

Strona 11 z 15

BeSTia

	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	-65 500,00	409 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 600,00	-65 500,00	409 100,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
	85395	Pozostała działalność	17 300,00	0,00	17 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 814,00	0,00	591 814,00
	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	111 117,00	0,00	111 117,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 117,00	0,00	111 117,00
	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	4 427 474,00	29 400,00	4 456 874,00
	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	Oczyszczanie miast i wsi	100 416,00	2 300,00	102 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	2 300,00	102 716,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 629,00	5 000,00	25 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 629,00	5 000,00	25 629,00

Strona 12 z 15

BeSTia

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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 666,00	0,00	6 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 629,00	0,00	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	1 480,00	0,00	1 480,00
	4440	Odписy 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	20,00	0,00	20,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	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

Strona 13 z 15

BeSTia

	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	889 431,00	22 100,00	911 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00	0,00	56 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 958,00	0,00	198 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 905,00	47 905,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 195,00	4 195,00
	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	533 381,00	0,00	533 381,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 831,00	0,00	1 780 831,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 022,00	0,00	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	68 522,00	- 851,00	67 671,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	851,00	4 851,00
	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	489 976,00	- 42 900,00	417 076,00
	92601	Obiekty sportowe	400 811,00	- 42 900,00	357 911,00
	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	288 800,00	- 42 900,00	245 900,00
92695		Pozostała działalność	59 165,00	0,00	59 165,00

Strona 14 z 15

BeSTia

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:		31 085 517,00	29 962,00	31 115 479,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr Lidia Samec

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2011 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.512.852 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.115.479 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.602.627 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): 5.503.027 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Emisja obligacji komunalnych: 1.003.027,00 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.	1.003.027	931	-
2.	4.500.000	952	-
3.	-	982	500.000
4.	-	992	400.400
RAZEM	5.503.027		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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych**

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) - 40.511 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92695	2360	40.511
	Razem:		40.511

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	6.809
	Razem:		6.809

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
010	01009	2830	6.000
	Razem:		6.000

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.
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

9. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 10.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

12. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 63.800 zł.
14. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie*”
Kwota: 31.925 zł.

15. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”

Kwota: 10.000 zł.

16. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Łędyczku*”

Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

17. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie*”.

Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

18. 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

19. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”

Kwota: 470.000 zł.

20. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”

Kwota: 5.000 zł.

21. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania*”

Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

22. Nazwa zadania: „*Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu*”

Kwota: 25.000 zł.

23. Nazwa zadania: „*Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku*”

Kwota: 7.500 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

24. Nazwa zadania: „*Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji*”

Kwota: 100.000 zł.

25. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki*”

Kwota: 8.749 zł.

26. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”

Kwota: 6.632 zł.

27. Nazwa zadania: „*Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica*”

Kwota: 8.000 zł.

28. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”

Kwota: 365.000 zł.

29. 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

30. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”

Kwota: 4.500 zł.

31. Nazwa zadania: „*Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń*”

Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

32. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek*”

Kwota: 10.000 zł.

33. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”

Kwota: 182.500 zł.

34. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”

Kwota: 659.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

35. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”

Kwota: 17.530 zł.

36. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”

Kwota: 8.000 zł.

37. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”

Kwota: 8.833 zł.

38. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”

Kwota: 4.466 zł.

39. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”

Kwota: 13.842 zł.

40. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek*”

Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

41. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek*”

Kwota: 4.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

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

Kwota: 6.000 zł.

43. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 81.500 zł.
44. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 84.400 zł.
45. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 80.000 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:
5.212.441 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	4 851,00	
921	92109	6050	2. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	15 000,00	
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 Czernica	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
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec