

**Uchwała Nr XI/56/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 16 czerwca 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)

*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; zarządzeniem nr 36/2011 Burmistrza Okonka z dnia 21 marca 2011 roku; uchwałą nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 roku; zarządzeniem nr 41/2011 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 46/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku; uchwałą nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 53/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 63/2011 z dnia 16 maja 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 66/2011 z dnia 20 maja 2011 roku oraz uchwałą nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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 31.824.067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *wydatki majątkowe: 5.645.166 zł, w tym:*
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 159.145 zł
    - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;
  - b) *wydatki bieżące – 26.178.901 zł, w tym:*
    - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.588.641,20 zł;
    - dotacje przekazywane z budżetu gminy: 960.646 zł;
    - wydatki na obsługę długu: 350.000 zł;
    - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 32.147 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.
- 2) 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 1 do niniejszej uchwały.



- 3) 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 4.907.702 zł, który zostanie sfinansowany długoterminowymi kredytami i pożyczkami krajowymi, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z różnych krajowych rozliczeń oraz pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3;
- 5) 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 2 do niniejszej uchwały;
- 6) 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.
- 7) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 8.598.242 zł, w tym na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000 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 XI/56/2011**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 16 czerwca 2011 roku**

- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 65.000,00 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 31.824.067 zł.
1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **25.000 zł** pn.: **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia"**. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości ok. 500 m. Wykonanie prac obejmować będzie korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie. Zaklinowanie nawierzchni przy wykorzystaniu podbudowy z mieszanki żuźlowej o szerokości ok. 3 m i grubości 15 cm (3 cm po zagęszczeniu wraz z wyrównaniem i utwardzeniem całego odcinka) oraz plantowanie powierzchni. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
  2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **40.000 zł** pn.: **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszką - II etap"**. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości ok. 800 m. Wykonanie prac obejmować będzie korytowanie drogi, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie. Zaklinowanie nawierzchni przy wykorzystaniu podbudowy z mieszanki żuźlowej 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.
  3. Zmienia się klasyfikację zaplanowanego zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie wozu asenizacyjnego dla ZGKiM w Okonku. Zmiana dotyczy uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej realizacji przedsięwzięcia w zakresie czwartej cyfry paragrafu określającej finansowanie wydatku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmianę wprowadza się na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, zgodnie z którą środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dział 900 rozdział 90017 § 6060, 6068.
- **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 65.000 zł i ustalony na poziomie **4.907.702 zł**.

**Ponadto ustala się ostateczną kwotę wolnych środków do zaangażowania w roku 2011 w wysokości 209.860 zł wynikająca z bilansu wykonania budżetu.**

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

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.916.365 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.824.067 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.907.702 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): 5.808.102 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych: 626.242 zł.
3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.500.000 zł.
4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 209.860 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 5.645.166 zł.

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Jasiełek







Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/56/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>241 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 281,00</b>
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	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
	01095		Pozostała działalność	214 681,00	0,00	214 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 452,00	0,00	210 452,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>223 367,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>288 367,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	223 367,00	65 000,00	288 367,00
		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	197 942,00	65 000,00	262 942,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>812 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 784,00</b>
	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	750 784,00	0,00	750 784,00
		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

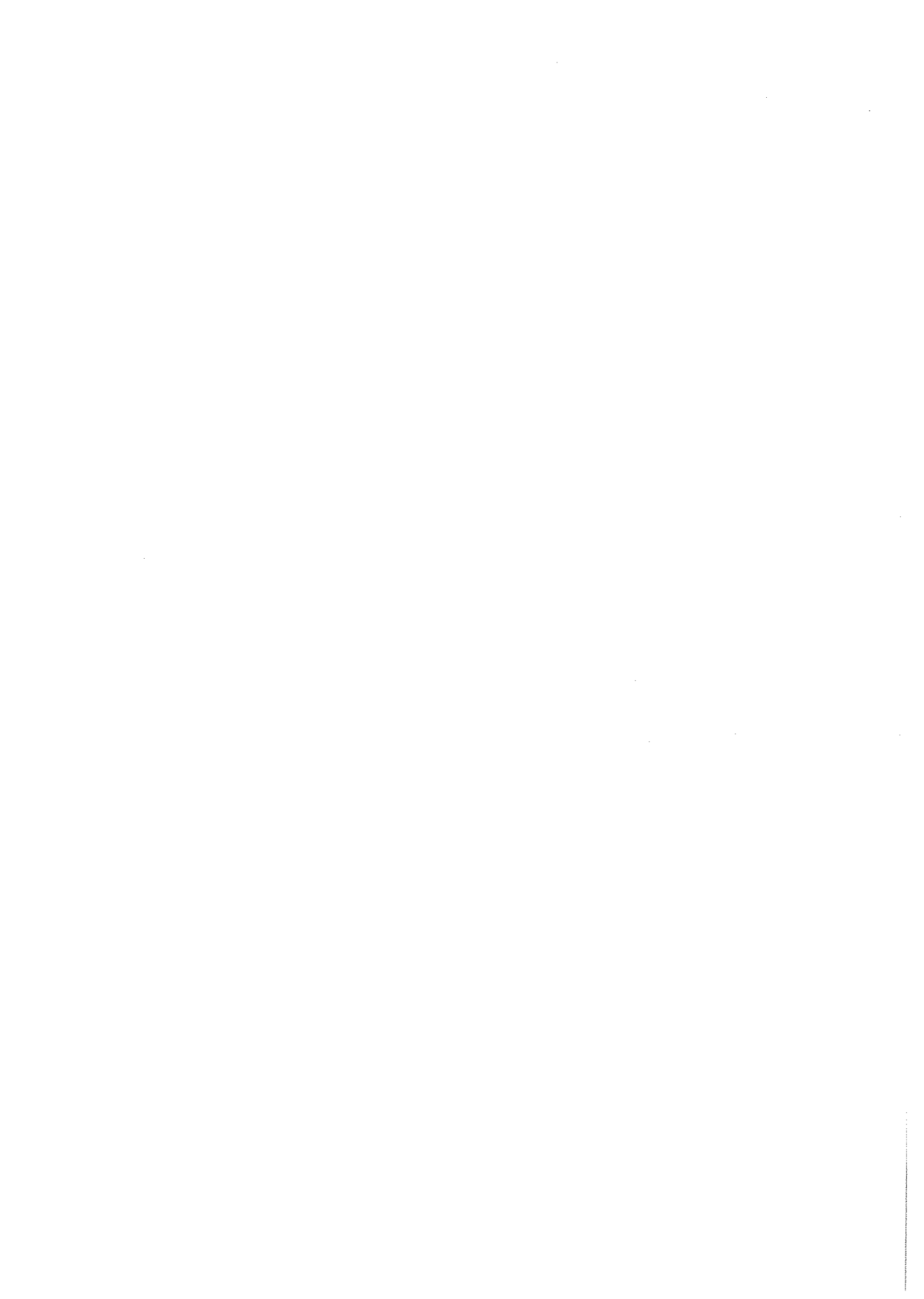
Strona 1 z 15

BeSTia

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	672 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 239,00</b>
	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
		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		Omentarze	10 917,00	0,00	10 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00	0,00	10 917,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 800 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 892,00	0,00	155 892,00
		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	219,00	0,00	219,00
		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	Ódpisy 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

Strona 2 z 15

BeSTia



	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 166,00	0,00	2 448 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 109,00	0,00	1 492 109,00
	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	49 780,00	0,00	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	9 909,00	0,00	9 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 314,00	0,00	7 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 020,00	0,00	22 020,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	0,00	4 684,00
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 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	1 190,83	0,00	1 190,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	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	Opłaty 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	449 047,00	0,00	449 047,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	114 645,00	0,00	114 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 619,00	0,00	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	1 436,00	0,00	1 436,00
	4360	Opłaty 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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00	0,00	403,00
	4370	Oplata 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 zakłady 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		Dochoły 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	551 374,00	0,00	551 374,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	551 374,00	0,00	551 374,00
	4810	Rezerwy	551 374,00	0,00	551 374,00
801		Oświata i wychowanie	12 587 466,00	0,00	12 587 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 102 417,00	0,00	7 102 417,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 109,00	0,00	3 109,00
	4370	Oplata 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 zakłady 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	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	0,00	1 118,00
	4370	Oplata 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

Strona 7 z 15

BeSTia

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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 546,00	0,00	2 546,00
	4370	Oplata 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		Dowożenie uczniów do szkół	418 540,00	0,00	418 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00

Strona 8 z 15

BeSTia





	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	416 488,00	0,00	416 488,00
	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	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	23 054,00	0,00	23 054,00
	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	181 676,00	0,00	181 676,00
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	137 376,00	0,00	137 376,00
	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	40 706,00	0,00	40 706,00
	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	6 108 496,00	0,00	6 108 496,00
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	54 087,00	0,00	54 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 087,00	0,00	54 087,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 334,00	0,00	395 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 334,00	0,00	395 334,00
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	299 250,00	0,00	299 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 250,00	0,00	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	644 626,00	0,00	644 626,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	42 702,00	0,00	42 702,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 909,00	0,00	2 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 805,00	0,00	4 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	0,00	8 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	1 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	440 300,00	0,00	440 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 300,00	0,00	440 300,00
853		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 314,00	0,00	590 314,00
	85401	Świetlice szkolne	476 250,00	0,00	476 250,00
	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	23 400,00	0,00	23 400,00
	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	4 497 774,00	0,00	4 497 774,00



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	132 716,00	0,00	132 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 716,00	0,00	132 716,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 629,00	0,00	35 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 629,00	0,00	35 629,00
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	50 800,00	0,00	50 800,00
	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	8 466,00	0,00	8 466,00
	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	1 161,00	0,00	1 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 195,00	0,00	5 195,00
	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	1 880,00	0,00	1 880,00
	4440	Odpisy 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	- 470 000,00	12 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
90095		Pozostała działalność	912 431,00	0,00	912 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00	0,00	56 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 958,00	0,00	221 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	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	1 774 022,00	0,00	1 774 022,00
	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	67 671,00	0,00	67 671,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	417 076,00	0,00	417 076,00



92801		Obiekty sportowe	357 911,00	0,00	357 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	0,00	20 636,00
	4280	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	245 900,00	0,00	245 900,00
92895		Pozostała działalność	59 185,00	0,00	59 185,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>31 759 067,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>31 824 067,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*





**PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2011 ROKU**

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.916.365 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.824.067 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.907.702 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): 5.808.102 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych: 626.242 zł.
3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.500.000 zł.
4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 209.860 zł.

PLN

L.p.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	472.000	903	-
2.	626.242	931	-
3.	4.500.000	952	-
4.	209.860	955	-
5.	-	982	500.000
6.	-	992	400.400
<b>RAZEM</b>	<b>5.808.102</b>		<b>900.400</b>

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 955 – Przychody z tytułu różnych rozliczeń krajowych

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów



**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 Kruszka – II etap*”  
Kwota: 40.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”  
Kwota: 21.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”  
Kwota: 50.000 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”  
Kwota: 25.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”  
Kwota: 13.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6060**

11. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”  
Kwota: 390.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”  
Kwota: 10.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”  
Kwota: 272.000 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

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

**Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

15. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”  
Kwota: 2.196.000 zł.

16. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”  
Kwota: 127.600 zł.
17. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie*”  
Kwota: 63.850 zł.
18. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”  
Kwota: 10.000 zł.
19. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”  
Kwota: 2.000 zł.

**Dział 851 rozdział 85111 § 6300**

20. 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**

21. 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 § 6068**

22. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”  
Kwota: 470.000 zł.

**Dział 900 rozdział 90017 § 6060**

23. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”  
Kwota: 5.000 zł.
24. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania*”  
Kwota: 7.500 zł.

**Dział 900 rozdział 90017 § 6050**

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

**Dział 900 rozdział 90095 § 6050**

27. Nazwa zadania: „*Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji*”  
Kwota: 100.000 zł.
28. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki*”  
Kwota: 8.749 zł.

29. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”  
Kwota: 6.632 zł.
30. Nazwa zadania: „Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica”  
Kwota: 8.000 zł.
31. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”  
Kwota: 365.000 zł.
32. 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

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

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

38. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”  
Kwota: 17.530 zł.
39. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”  
Kwota: 8.000 zł.
40. Nazwa zadania: „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”  
Kwota: 8.833 zł.
41. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”  
Kwota: 4.466 zł.
42. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”  
Kwota: 13.842 zł.
43. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”  
Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

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

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

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

Kwota: 6.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

46. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*”

Kwota: 81.500 zł.

47. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*”

Kwota: 84.400 zł.

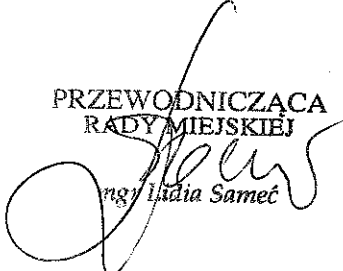
48. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*”

Kwota: 80.000 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:**

**5.645.166 zł**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ



mg/ Lidia Samec