

**Uchwała Nr XXII/100/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 grudnia 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; uchwałą nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 roku; uchwałą nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 80/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 85/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 98/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku; uchwałą nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 109/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 125/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 129/2011 z dnia 29 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr /2011 z dnia 7 października 2011 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XIX/87/2011 z dnia 25 października 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 zmienia się planowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogólna kwota dochodów wynosi: 28.424.524,72 zł, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 956.767 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27.467.757,72 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 zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogólna kwota wydatków wynosi: 33.995.822,72 z tego:



- a) *wydatki majątkowe: 6.368.205 zł, w tym:*
- *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 178.533 zł*
  - *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.059.000 zł;*
- b) *wydatki bieżące – 27.627.617,72 zł, w tym:*
- *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.602.691,41 zł;*
  - *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 960.796 zł;*
  - *wydatki na obsługę długu: 471.000 zł;*
  - *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 67.081 zł;*
  - *rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;*
  - *rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
  - *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 38.061 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 § 5 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku zmienia się planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
- a) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.730.298 zł;*
- b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.730.298 zł.*
- 6) treść załącznika nr 5 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.
- 7) w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian wydatków z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.239.812 zł;*
- b) *dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 98.345 zł;*
- c) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.239.812 zł;*
- d) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 63.800 zł;*
- 8) treść załącznika nr 6 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.
- 9) w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się kwotę łączną 1.973.285 zł.
- 10) treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) w § 9 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków



związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, z tego:

- a) *dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 151.506 zł;*
- b) *wydatki na realizację programu narkomanii: 5.000 zł;*
- c) *wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 149.212 zł.*

12) treść załącznika nr 9 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;

13) 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.

14) 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 7 do niniejszej uchwały;

15) w § 11 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok wykazuje się planowane wydatki ustalając je w łącznej kwocie 946.746,72 zł.

16) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXII/100/2011**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 61.341 zł. Po wprowadzeniu zmian plan zostaje ustalony na poziomie 28.424.524,72 zł.**
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **31.925 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego zrealizowane go w roku 2010 pn. „Budowa placu zabaw przy SP w Okonku” w ramach programu Radosna Szkoła. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-109/11 z dnia 30 listopada 2011 roku. Dział 758 rozdział 75814 § 6330.
  2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **31.925 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie placu zabaw przy ZS w Lotyniu”. Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania stosowne zmiany wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-109/11 z dnia 27 października 2011 roku. Dział 801 rozdział 80101 § 6330.
  3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **35.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja przeznaczona będzie na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-533/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku. Dział 852 rozdział 85212 § 2010.
  4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.035 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja przeznaczona będzie na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Dział 852 rozdział 85295 § 2010.
  5. Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę **494.000 zł** stanowiące dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat. Analiza wykonania poszczególnych źródeł dochodów w bieżącym miesiącu dyktuje możliwość wprowadzenia zmian do budżetu w następujących kategoriach:
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 40.000 zł (rozdział 70005 § 0750);
    - podatek od nieruchomości od osób prawnych: 235.000 zł (rozdział 75615 § 0310). Zmiana podyktowana wpływami zaległości podatkowych z lat ubiegłych.
    - Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych: 180.000 zł (rozdział 75615 § 0500) realizowany i przekazywany przez Urzędu Skarbowe. Zmiana podyktowana opłaceniem jednorazowego podatku od sprzedaży nieruchomości.
    - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 6.500 zł (rozdział 75616 § 0340);
    - Wpływy z opłaty targowej: 8.000 zł (rozdział 75616 § 0430);



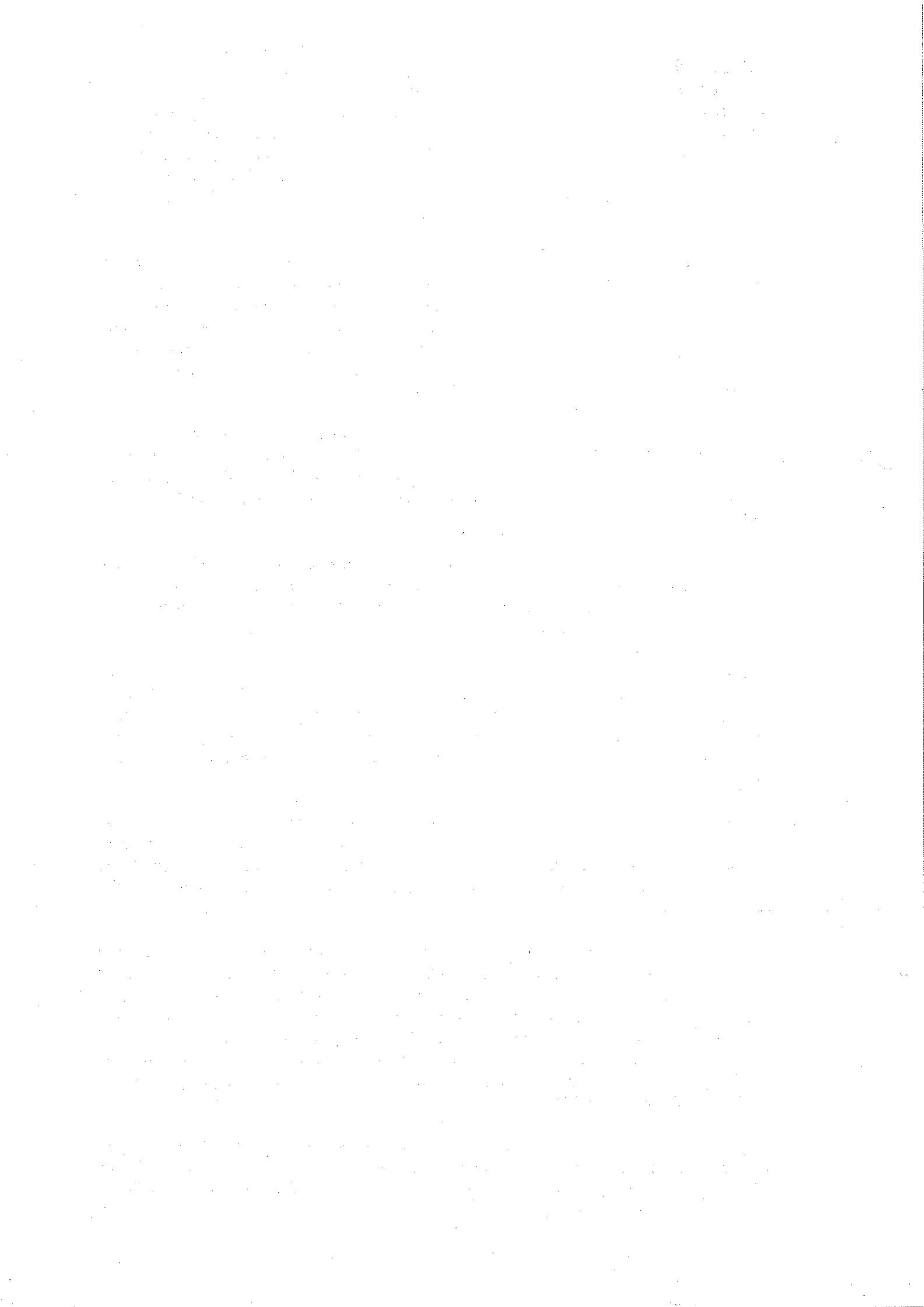


- Wpływy z różnych opłat: 6.000 zł (rozdział 75616 § 0690). Wpływy z tytułu kosztów upomnień.
  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 13.500 zł (rozdział 75616 § 0910).
  - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 5.000 zł (rozdział 75618 § 0460).
- Dokonane zmiany nie spowodują zagrożenia niewykonania wpływów w roku budżetowym.

6. Obniża się planowane dochody budżetowe na łączną kwotę **494.000 zł** w zakresie niewykonania wpływów z mandatów wystawianych przy użyciu urządzenia fotoradar. Analiza wykonania w wpływów bieżących w miesiącu grudniu dyktuje konieczność zweryfikowania planu. Po zmianie plan zostaje ustalony na poziomie 603.000 zł. Dział 756 rozdział 75618 § 0570.
  7. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **20.506 zł** w zakresie wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wskazana zmiana wynika bezpośrednio z analizy. Dla zachowania zasady, iż wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinny być w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w 2010 roku należy zwiększyć planowane wydatki o wskazaną kwotę wynikającą z wykonania dochodów w roku 2011. Dział 756 rozdział 75618 § 0480.
  8. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **4.800 zł** w zakresie wpływów za świadczone usługi na stołówkach szkolnych w zakresie opłat abonamentowych za obiady. Analiza wykonania wpływów daje możliwość wprowadzenia zwiększenia planu z przeznaczeniem na zakup żywności w omawianej dziedzinie. Zmiana nie spowoduje ryzyka niewykonania planu w roku budżetowym. Dział 801 rozdział 80148 § 0830.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 61.341 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 33.995.822,72 zł.**
1. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **31.925 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego zrealizowane go w roku 2010 pn. „Budowa placu zabaw przy SP w Okonku” w ramach programu Radosna Szkoła z przeznaczeniem na zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Brokocinie - I etap”. Ponadto dla zapewnienia realizacji zadania należy zwiększyć planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **4.000 zł**. Zakres zadania obejmować będzie zakup materiałów i sprzętu do wykonania przebudowy instalacji centralnego ogrzewania do grzejników i nagrzewnicy z kotłownią Plan po dokonanej zmianie wynosi 35.925 zł. Dział 921 rozdział 92109 § 6050.
  2. Analogicznie do zmniejszenia dotacji obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę 31.925 zł w zakresie planowanego zadania pn.: „**Budowa placu zabaw przy ZS w Lotyniu**”. Zmiana podyktowana jest złożeniem i przyjęciem wniosku o rezygnację z realizacji dofinansowanego zadania. Istnieje możliwość wznowienia przedsięwzięcia w ramach dofinansowania w przyszłych latach. Dział 801 rozdział 80101 § 6050.



3. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **35.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja przeznaczona będzie na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z całości dotacji kwota stanowiąca 3 % wypłaconych świadczeń zostaje przeznaczona na bieżące koszty obsługi zleconego zadania. Dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4210.
4. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.035 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja przeznaczona będzie na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dział 852 rozdział 85295 § 3110.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZGKiM w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki budżetowej) na łączną kwotę 40.000 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki w zakresie świadczonych usług oraz zakupu energii. Dział 900 rozdział 90017 § 4010, 4170, 4210, 4260.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki budżetowej) na łączną kwotę 0,01 zł. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest ustaleniem i wykonaniem planu wydatków w zakresie realizowanego programu operacyjnego w szczególności groszy. Dział 853 rozdział 85395 § 4307, 4309.
7. Wyłącza się z realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę **13.000 zł** zaplanowane pn.: „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec**”. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania (główne prace przypadły w sezonie zimowym) uzasadnione jest wyłączenie planowanego przedsięwzięcia. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **2.000 zł** w zakresie realizowanego zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż ulicy Chłopiczkiego. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na zakup kostki betonowej typu polbruk. Realizacja zadania umożliwi zakończenie pełnego odcinka chodnika. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
9. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **15.000 zł** w zakresie realizowanego zadania polegającego na modernizacji budynku OSP w Lędyczku. Zakres rzeczowy realizowanego zadania obejmować będzie położenie nowego dachu na przybudówce, pokrycie starej części dachu blachą, ocieplenie ścian, wykonanie prac wewnątrz przybudówki: wykonanie posadzek, wstawienie 4 par drzwi, wykonanie instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, wmurowanie ścianek działowych w nowej części, otynkowanie pomieszczeń, położenie glazury w nowej części. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
10. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000 zł** w związku z zakończonym przedsięwzięciem wymiany stolarki okiennej w budynkach Urzędu Miejskiego w Okonku. Plan po dokonaniu zmiany zostaje ustalony na poziomie 100.000 zł. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.



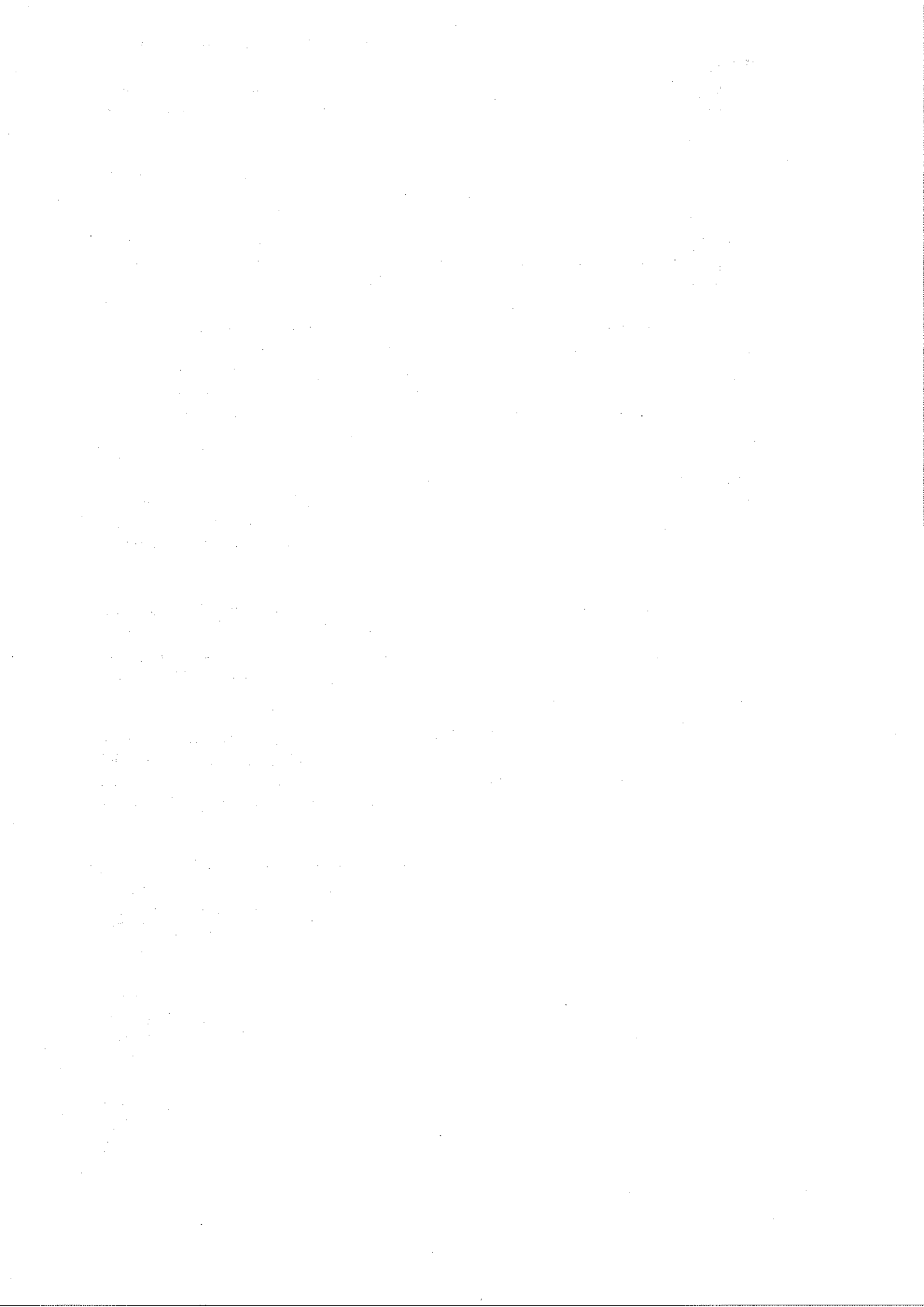
11. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w zakresie modernizacji domu pogrzebowego w Okonku na kwotę **12.000 zł** z uwagi na brak rozliczenia z poprzednim wykonawcą robót, który wygrał przetarg na zadanie. (w związku z zajęciem wierzytelności wykonawcy rozliczenie za wykonane roboty nastąpi poprzez przekazanie środków na konto komornika na podstawie dostarczonego dokumentu potwierdzającego zajęcie wierzytelności). Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
12. Zwiększa się i jednocześnie obniża planowane wydatki budżetowe w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej na łączną kwotę zwiększenia 21.217 zł. Zmiana podyktowana jest brakiem realizacji opłat dla WAM oraz zabezpieczeniem środków w zakresie zakupu usług pozostałych. Dział 900 rozdział 90095 § 4300, 4430
13. Analogicznie do zwiększenia dochodów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **20.506 zł** w zakresie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na 2011 rok. Wskazana zmiana wynika bezpośrednio z wykonania dochodów budżetowych w roku bieżącym. Dla zachowania zasady, iż wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinny być w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w 2011 roku należy zwiększyć planowane wydatki o wskazaną kwotę. Dział 851 rozdział 85154 § 4110, 4170, 4210, 4260, 4410.  
Jednocześnie przenosi się planowane wydatki na kwotę 1.000 zł.
14. Analogicznie do zwiększenia dochodów budżetowych realizowanych przez SP w zakresie działalności stołówek zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.800 zł** w paragrafie zakupu żywności. Dział 801 rozdział 80148 § 4220.
15. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych placówek oświatowych oraz ZOPO na łączną kwotę **32.623 zł**. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych i przeznaczeniu środków finansowych w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek, głównie konieczność dostosowania planu w zakresie odpisu na ZFŚS oraz energii. Dział 801 rozdział 80101 § 4119, 4129, 4010, 4260, 4260, 4350, 4370, 4440, rozdział 80104 § 4010, 4220, 4300, rozdział 80110 § 4010, 4260, 4280, 4410, rozdział 80114 § 4110, 4120.
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej na łączną kwotę 70.000 zł w zakresie oczyszczania miast (zakup usług pozostałych: 10.000 zł) oraz oświetlenia ulicznego (zakup energii: 20.000 zł oraz usługi konserwacji oświetlenia: 40.000 zł). Dział 900 rozdział 90003 § 4300, rozdział 90015 § 4260, 4300.
17. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę 110.000 zł w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Analiza wykonania w bieżącym miesiącu oraz pewnych prognoz opartych na konieczności wystawienia faktur VAT jest uzasadnieniem wprowadzenia zmiany dla zapewnienia dokonania wydatku oraz zapewnienia planu na zobowiązania niewymagalne.
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **69.500 zł** w zakresie gospodarki mieszkaniowej (wnoszone opłaty dla wspólnot mieszkaniowych: 6.000 zł) oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami (głównie zapłata podatku VAT od sprzedaży działek na cele mieszkaniowe: 62.000 zł). Jednocześnie



wydatków w omawianym zakresie. Dział 700 rozdział 70004 § 4430, rozdział 70005 § 4210, 4300, 4530.

Zwiększa się również planowane wydatki w zakresie działalności usługowej z przeznaczeniem na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży (rozdział 71014 § 4300).

19. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **187.585 zł** w zakresie administracji publicznej. Zmiana dotyczy:
  - obniżenia planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń Wydziału USC (długookresowe zwolnienie lekarskie pracownika: 10.000 zł) i zwiększenie o 100 zł w zakresie telefonii stacjonarnej (rozdział 75011 § 4010, 4370);
  - zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków łącznie na 207.335 zł w zakresie działalności urzędu miejskiego w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb jednostki. Największe zwiększenie dotyczy wynagrodzeń osobowych, które wynika z sytuacji wielokrotnego obniżania planu wydatków w celu zapewnienia wydatkowania środków w innych paragrafach (głównie w zakresie wynagrodzeń bezosobowych) rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4420, 4430, 4440;
  - obniżenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie wypłat diet rozdziału rady gmin o kwotę 10.000 zł (rozdział 75022 § 3030);
  - zwiększenie planowanych wydatków w zakresie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego o kwotę 150 zł w zakresie utrzymania stałego łącza Wydziału Komunikacji. Zmiana dyktuje konieczność podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przekazania dotacji (rozdział 75020 § 2710).
14. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **9.750 zł** w zakresie działalności OSP. Zmiana podyktowana jest koniecznością realizacji zadań oraz zapewnieniem planu na zobowiązania wymagalne w zakresie wypłat za uczestnictwo w akcjach ratunkowych. Dział 754 rozdział 75412 § 3030, 4210, 4360, 4370.
15. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **34.300 zł** w zakresie działalności Straży Miejskiej w Okonku w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizowanych zadań w zakresie prowadzenia postępowania mandatowego. Dział 754 rozdział 75416 § 4170, 4210, 4300.
16. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **1.000 zł** w zakresie opłat różnych składek dotyczących konieczności uiszczenia zaliczki komorniczej w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych podatków i opłat na rzecz Gminy Okonek. Dział 756 rozdział 75647 § 4430.
17. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **50.000 zł** w zakresie opłacenia odsetek od udzielonych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych. Dział 757 rozdział 75702 § 8110.
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **5.000 zł** w zakresie kultury fizycznej. Zmiany polegają również na przeniesieniach planowanych wydatków budżetowych (głównie zwiększenie środków na zakup energii). Dział 926 rozdział 92601 § 4210, 4260, 4300, rozdział 92695 § 3030, 4210, 4300.

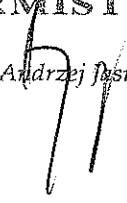




19. Wyłącza się zaplanowane środki jako rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie podwyżek nauczycieli w kwocie 457.852 zł. Reorganizacja etatów w zakresie oświaty zapewniła wypłatę podwyżek w planie zawartym w projekcie uchwały budżetowej. Tak więc zaistniała możliwość wyłączenia rezerwy z budżetu. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.
20. Wyłącza się zaplanowane środki jako rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie podwyżek administracji w oświacie w kwocie 130.000 zł. Reorganizacja etatów w zakresie administracji w oświacie zapewniła wypłatę podwyżek w planie zawartym w projekcie uchwały budżetowej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji. Tak więc zaistniała możliwość wyłączenia rezerwy z budżetu. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.
21. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu Gminy o kwotę 29.500 zł. Plan po zmianie zostaje ustalony w wysokości 67.081 zł. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.

**BURMISTRZ**

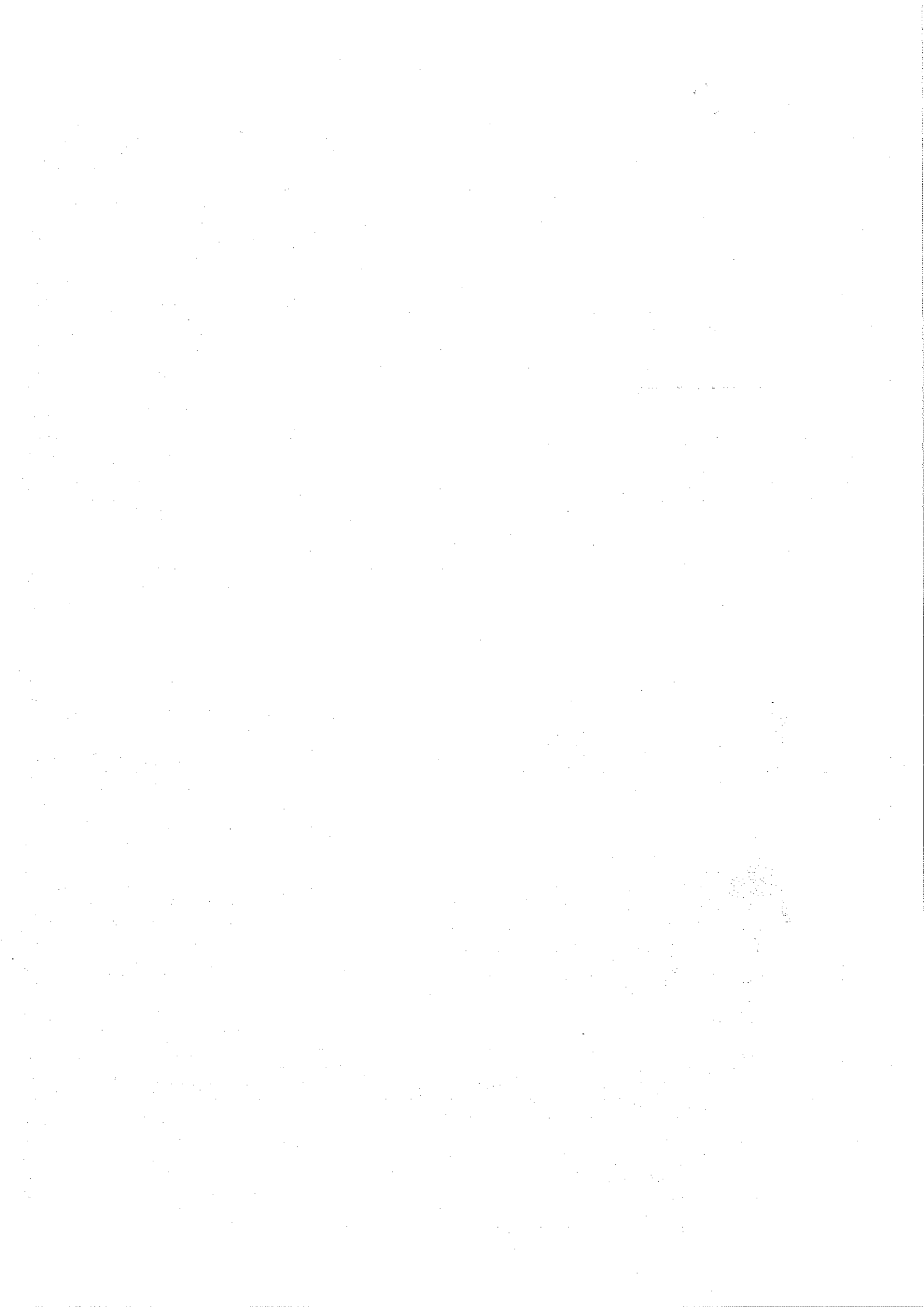
*mgr Andrzej Jasilek*





Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 853,00</b>
	01095		Pozostała działalność	595 853,00	0,00	595 853,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	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	575 853,00	0,00	575 853,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	37 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>673 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	40 000,00	673 500,00
		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	40 000,00	250 000,00
		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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 632,00</b>
	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)	94 870,00	0,00	94 870,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00

	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 870,00	0,00	19 870,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 662,00	0,00	24 662,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 784,00</b>
	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	40 308,00	0,00	40 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 308,00	0,00	40 308,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 637 647,00</b>	<b>-19 494,00</b>	<b>8 618 153,00</b>
	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
	75616		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	415 000,00	3 070 855,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00	235 000,00	2 340 800,00
		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	180 000,00	181 000,00
	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	34 000,00	2 167 620,00
		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	105 800,00	6 500,00	112 300,00
		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	8 000,00	11 000,00



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 500,00	13 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00	-468 494,00	784 906,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	20 506,00	151 506,00
	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	- 494 000,00	603 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00	0,00	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
756		Różne rozliczenia	9 347 603,00	-31 925,00	9 379 528,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
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
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 385,00	-31 925,00	61 310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 765,00	0,00	26 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 620,00	31 925,00	34 545,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00	0,00	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00	0,00	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	482 307,00	-27 126,00	455 182,00
80101		Szkoły podstawowe	95 725,00	-31 925,00	63 800,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 725,00	-31 925,00	63 800,00
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	4 800,00	59 800,00

	0830	Wpływy z usług	55 000,00	4 800,00	59 800,00
80195		Pozostała działalność	6 582,00	0,00	6 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	0,00	6 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222,00	0,00	222,00
852		Pomoc społeczna	5 089 241,00	-36 035,00	5 125 276,00
85202		Domki 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	3 954 899,00	35 000,00	3 989 899,00
	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	3 934 899,00	35 000,00	3 969 899,00
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	48 437,00	0,00	48 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	225 834,00	0,00	225 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 834,00	0,00	225 834,00
85216		Zasiłki stałe	273 616,00	0,00	273 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 616,00	0,00	273 616,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 660,00	0,00	177 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 660,00	0,00	177 660,00
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	348 795,00	1 035,00	349 830,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 965,00	1 035,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 830,00	0,00	331 830,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 646,72	0,00	203 646,72
	85305		Pozostała działalność	203 646,72	0,00	203 646,72
		2007	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	187 790,24	0,00	187 790,24
		2009	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	15 856,48	0,00	15 856,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 448,00	0,00	181 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 448,00	0,00	181 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 448,00	0,00	181 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 708,00	0,00	2 240 708,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	301 608,00	0,00	301 608,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	241 608,00	0,00	241 608,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 814,00	0,00	174 814,00
	92601		Obiekty sportowe	174 814,00	0,00	174 814,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174 814,00	0,00	174 814,00
<b>Razem:</b>				<b>28 363 183,72</b>	<b>61 341,00</b>	<b>28 424 524,72</b>





Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXii/100/2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 453,00</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	575 853,00	0,00	575 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,00	0,00	11 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	564 562,00	0,00	564 562,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>566 468,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>555 468,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	566 468,00	-11 000,00	555 468,00
		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	4 745,00	0,00	4 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 043,00	-11 000,00	537 043,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 234,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>994 234,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		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	864 234,00	62 000,00	926 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	-2 500,00	2 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 483,00	0,00	42 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	2 500,00	17 556,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	62 000,00	182 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	0,00	63 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 239,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>119 739,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	0,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 322,00	-1 500,00	55 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 896,00	1 500,00	47 396,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035		Orientarze	12 917,00	0,00	12 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 795 867,00</b>	<b>187 585,00</b>	<b>2 983 452,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 039,00	8 900,00	164 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
		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	3 040,00	0,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	0,00	3 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	0,00	901,00
		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	100,00	926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	0,00	1 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	0,00	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	201,00
	75020		Sterostwa powiatowe	27 265,00	150,00	27 415,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	150,00	27 415,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00	-10 000,00	146 990,00

BeSTia

Strona 2 z 16



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	- 10 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	0,00	3 703,00
	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	794,00	0,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	0,00	446,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 911,00	207 335,00	2 637 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 609,00	115 000,00	1 518 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	30 000,00	252 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 260,00	- 1 000,00	32 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	- 1 000,00	7 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 238,00	10 000,00	104 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	2 000,00	47 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	200,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 931,00	20 000,00	138 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 909,00	3 000,00	25 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 814,00	5 500,00	17 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 638,00	12 000,00	50 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 170,00	2 000,00	21 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	- 1 000,00	1 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	10 000,00	101 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 957,00	635,00	49 592,00
	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

BeSTia

Strona 3 z 16

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		Spis powszechny i inne	24 682,00	0,00	24 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	0,00	7 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,52	0,00	2 960,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,21	0,00	443,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,96	0,00	1 561,96
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 784,00	0,00	41 784,00
	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	40 308,00	0,00	40 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 680,00	0,00	21 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,30	0,00	343,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,38	0,00	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,04	0,00	11 690,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 504,28	0,00	2 504,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 641,00	59 050,00	506 691,00
	75412	Ochotnicze strażackie	137 645,00	24 750,00	162 395,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	8 000,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	1 500,00	27 419,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	0,00	30 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	0,00	2 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	0,00	14 445,00

BeSTia

Strona 4 z 16



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 336,00	0,00	3 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	50,00	790,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	310 196,00	34 300,00	344 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 790,00	0,00	168 790,00
	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	1 550,00	0,00	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	2 000,00	19 565,00
	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	35 317,00	31 000,00	66 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,00	0,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 005,00	0,00	1 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 018,00	0,00	8 018,00
	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	1 000,00	39 500,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	1 000,00	39 500,00

	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	1 000,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	421 000,00	50 000,00	471 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	50 000,00	471 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	50 000,00	471 000,00
758		Różne rozliczenia	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
	4810	Rezerwy	716 668,00	- 558 352,00	158 316,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 575 337,00	82 875,00	12 658 212,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 053 471,00	- 30 975,00	7 022 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 302,00	- 11 923,00	2 997 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 929,00	0,00	234 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00	0,00	530 534,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00	0,00	84 730,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	1 593,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	0,00	10 302,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 818,00	0,00	6 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 774,00	0,00	49 774,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	0,00	11 220,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	0,00	4 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 905,00	0,00	1 905,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 358,50	0,00	26 358,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 651,50	0,00	4 651,50



4260	Zakup energii	187 592,00	10 000,00	197 592,00
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 079,00	0,00	46 079,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	600,00	2 514,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 209,00	100,00	3 309,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 679,00	- 100,00	4 579,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 374,00	0,00	3 374,00
4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 334,00	1 323,00	230 657,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 600,00	- 31 925,00	2 303 675,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 620,00	0,00	237 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	0,00	14 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 438,00	0,00	159 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	0,00	11 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,00	0,00	27 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,00	0,00	4 421,00
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	52 055,00	0,00	52 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 354,00	- 5 000,00	949 354,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	0,00	71 840,00

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	4 020,00	0,00	4 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,00	0,00	12 945,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	2 000,00	117 000,00
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	21 326,00	3 000,00	24 326,00
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	1 218,00	0,00	1 218,00
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	1 085,00	0,00	1 085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 786,00	0,00	62 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	356,00
80110	Gimnazja	2 652 566,00	0,00	2 652 566,00
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	1 760 607,00	- 15 000,00	1 745 607,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 692,00	0,00	303 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 032,00	0,00	48 032,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 242,00	0,00	13 242,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	0,00	874,00
4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	- 250,00	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 292,00	0,00	20 292,00





	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	2 946,00	0,00	2 946,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 676,00	0,00	2 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	250,00	1 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 926,00	0,00	102 926,00
	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	429 546,00	110 000,00	539 546,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	110 000,00	460 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,00	0,00	2 056,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 490,00	- 950,00	415 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 617,00	0,00	281 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	- 800,00	45 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	- 150,00	7 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 454,00	0,00	26 454,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 159,00	0,00	2 159,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	0,00	1 310,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 955,00	0,00	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 143,00	0,00	7 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 902,00	0,00	47 902,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 352,00	0,00	26 352,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 727,00	4 800,00	123 527,00
	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	4 800,00	59 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	19 539,00	0,00	19 539,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	0,00	12 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	303,00
861		Ochrona zdrowia	162 376,00	20 506,00	162 882,00
86111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
86153		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	20 506,00	157 882,00
	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	220,00	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	5 500,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	12 786,00	42 186,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	3 000,00	12 500,00
	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	- 1 000,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 444 707,00</b>	<b>36 035,00</b>	<b>6 480 742,00</b>
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	3 934 899,00	35 000,00	3 969 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 852,00	33 950,00	3 735 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	0,00	59 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	0,00	5 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	0,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	1 050,00	23 150,00
	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 centrach 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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 484,00	0,00	353 484,00

	3110	Świadczenia społeczne	353 484,00	0,00	353 484,00
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	342 066,00	0,00	342 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 066,00	0,00	342 066,00
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	687 376,00	0,00	687 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 313,00	0,00	428 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 187,00	0,00	30 187,00
	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	23 819,00	0,00	23 819,00
	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	59 300,00	0,00	59 300,00
	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	9 938,00	0,00	9 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 062,00	0,00	2 062,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	0,00	3 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00



85295		Pozostała działalność	502 795,00	1 035,00	503 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 395,00	1 035,00	477 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 616,72	0,00	164 616,72
85395		Pozostała działalność	164 616,72	0,00	164 616,72
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 463,45	0,00	32 463,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,65	0,00	1 718,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,66	0,00	4 963,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,78	0,00	262,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	795,35	0,00	795,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,11	0,00	42,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,56	0,00	3 837,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,16	0,00	203,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 407,82	0,00	7 407,82
	4289	Zakup usług zdrowotnych	392,18	0,00	392,18
	4307	Zakup usług pozostałych	90 441,90	- 0,01	90 441,89
	4309	Zakup usług pozostałych	4 788,10	0,01	4 788,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	705 877,00	0,00	705 877,00
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	333 620,00	0,00	333 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 310,00	0,00	21 310,00
	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

BeSTia

Strona 13 z 16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	0,00	2 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 168,00	0,00	22 168,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 680,00	0,00	226 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	204 953,00	0,00	204 953,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 727,00	0,00	21 727,00
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	4 799 666,00	83 217,00	4 882 883,00
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	167 716,00	10 000,00	177 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 716,00	10 000,00	177 716,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 629,00	0,00	63 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 629,00	0,00	63 629,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	60 000,00	465 000,00
	4260	Zakup energii	179 500,00	20 000,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	40 000,00	265 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 011 327,00	0,00	3 011 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	0,00	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	- 40 000,00	688 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	0,00	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	0,00	125 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	0,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 266,00	1 000,00	12 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 429,00	12 000,00	164 429,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	20 000,00	1 043 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 202,00	0,00	33 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 218,00	7 000,00	93 218,00

BeSTia

Strona 14 z 16

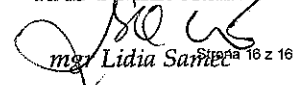


4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 161,00	0,00	1 161,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 195,00	0,00	5 195,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 403,00	0,00	2 403,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00	0,00	2 245,00
4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	1 880,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 785,00	0,00	29 785,00
4480	Podatek od nieruchomości	139 600,00	0,00	139 600,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 200,00	0,00	30 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	0,00	1 508,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	40,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 872,00	0,00	287 872,00
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 128,00	0,00	184 128,00
90095	Pozostała działalność	1 122 323,00	13 217,00	1 135 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 884,00	0,00	64 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 958,00	33 217,00	228 175,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 981,00	- 8 000,00	782 981,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 222,00	36 926,00	2 042 147,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 222,00	36 926,00	1 702 147,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00

BeSTia

Strona 15 z 16

6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,00	35 925,00	128 296,00
6060	Wydanki 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	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
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	426 626,00	6 000,00	426 626,00
92601	Obiekty sportowe	361 961,00	6 500,00	368 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	1 000,00	13 893,00
4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	500,00	17 230,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,00	0,00	16 438,00
6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 850,00	0,00	146 850,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 050,00	0,00	99 050,00
92695	Pozostała działalność	58 665,00	- 1 500,00	57 165,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 511,00	0,00	40 511,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 824,00	- 1 000,00	3 824,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	500,00	6 191,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	- 1 000,00	6 350,00
Razem:		33 934 481,72	61 341,00	33 995 822,72

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Lidia Samiec

Strona 16 z 16

BeSTia





**DOCHODY**  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
852	85212	2350	25.500
<b>Razem:</b>			<b>25.500</b>

**DOCHODY**

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan przed zmianą w zł</i>	<i>Zmiana w zł</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>
<b>010</b>	01095	2010	575.853		575.853
<b>RAZEM</b>			<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
<b>750</b>	75011	2010	74.100		74.100
	75056	2010	24.662		24.662
<b>RAZEM</b>			<b>98.762</b>		<b>98.762</b>
<b>751</b>	75101	2010	1.476		1.476
	75108	2010	40.308		40.308
<b>RAZEM</b>			<b>41.784</b>		<b>41.784</b>
<b>852</b>	85212	2010	3.934.899	35.000	3.969.899
	85213	2010	26.000		26.000
	85295	2010	16.965	1.035	18.000
<b>RAZEM</b>			<b>3.977.864</b>	<b>36.035</b>	<b>4.013.899</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.694.263</b>	<b>36.035</b>	<b>4.730.298</b>

**WYDATKI**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan przed zmianą w zł</i>	<i>Zmiana w zł</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>
010	01095	4210	11.291		11.291
		4430	564.562		564.562
		<b>Razem:</b>	<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>		<b>575.853</b>		<b>575.853</b>
750	75011	4010	61.200		61.200
		4040	2.680		2.680
		4110	9.180		9.180
		4120	1.040		1.040
		<b>Razem:</b>	<b>74.100</b>		<b>74.100</b>



	75056	3020	7.890,00		7.890,00
		3040	11.600		11.600
		4110	2.960,52		2.960,52
		4120	443,21		443,21
		4210	1.561,96		1.561,96
		4300	41,31		41,31
		4410	165,00		165,00
		<b>Razem:</b>	<b>24.662,00</b>		<b>24.662,00</b>
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>98.762</b>		<b>98.762</b>
751	75101	4210	1.476		1.476
		<b>Razem:</b>	<b>1.476</b>		<b>1.476</b>
	75108	3030	21.680,00		21.680,00
		4110	343,30		343,30
		4120	55,38		55,38
		4170	3.480,00		3.480,00
		4210	11.690,04		11.690,04
		4300	2.504,28		2.504,28
		4360	100,00		100,00
		4410	455,00		455,00
		<b>Razem:</b>	<b>40.308,00</b>		<b>40.308,00</b>
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>41.784,00</b>		<b>41.784,00</b>
852	85212	3110	3.701.852	33.950	3.735.802
		4010	59.912		59.912
		4040	5.988		5.988
		4110	128.200		128.200
		4120	2.100		2.100
		4210	22.100	1.050	23.150
		4300	11.747		11.747
		4440	3.000		3.000
		<b>Razem (85212):</b>	<b>3.934.899</b>	<b>35.000</b>	<b>3.969.899</b>
	85213	4130	26.000		26.000
		<b>Razem( 85213):</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>
	85295	3110	16.965		18.000
		<b>Razem( 85295):</b>	<b>16.965</b>	<b>1.035</b>	<b>18.000</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.977.864</b>	<b>36.035</b>	<b>4.013.899</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.694.263</b>	<b>36.035</b>	<b>4.730.298</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
mgr Lidia Samec



**DOTACJE w 2011 roku**

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
758	75814	2030	26.765		26.765
		6330	2.620	31.925	34.545
<b>RAZEM</b>			<b>29.385</b>	<b>31.925</b>	<b>61.310</b>
801	80101	6330	95.725	-31.925	63.800
	80195	2030	222		222
<b>RAZEM</b>			<b>95.947</b>	<b>-31.925</b>	<b>64.022</b>
852	85213	2030	22.437		22.437
	85214	2030	225.834		225.834
	85216	2030	273.616		273.616
	85219	2030	177.660		177.660
	85295	2030	331.830		331.830
<b>RAZEM</b>			<b>1.031.377</b>		<b>1.031.377</b>
854	85415	2030	181.448		181.448
	<b>RAZEM</b>		<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.338.157</b>		<b>1.338.157</b>

**WYDATKI**

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
758	75818	4810	26.864		26.864
		<b>Razem: (75818):</b>	<b>26.864</b>		<b>26.864</b>
<b>RAZEM</b>			<b>26.864</b>		<b>26.864</b>
801	80101	6050	63.800	-31.925	31.875
		4300	123		123
<b>Razem: (80101):</b>			<b>63.923</b>	<b>-31.925</b>	<b>31.998</b>
<b>RAZEM</b>			<b>63.923</b>	<b>-31.925</b>	<b>31.998</b>
852	85213	4130	22.437		22.437
		<b>Razem (85213):</b>	<b>22.437</b>		<b>22.437</b>
	85214	3110	225.834		225.834
		<b>Razem (85214):</b>	<b>225.834</b>		<b>225.834</b>
	85216	3110	273.616		273.616
		<b>Razem (85216):</b>	<b>273.616</b>		<b>273.616</b>
85219	4010	177.660		177.660	
<b>Razem( 85219):</b>			<b>177.660</b>		<b>177.660</b>
85295		3110	305.430		305.430
		4210	26.400		26.400
		<b>Razem( 85295):</b>	<b>331.830</b>		<b>331.830</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1.031.377</b>		<b>1.031.377</b>
854	85415	3240	163.953		163.953
		3260	17.495		17.495
<b>Razem( 85415):</b>			<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
<b>RAZEM</b>			<b>181.448</b>		<b>181.448</b>
921	92109	6050	0	31.925	31.925
<b>Razem(90095)</b>			<b>0</b>	<b>31.925</b>	<b>31.925</b>
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>31.925</b>	<b>31.925</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.303.612</b>	<b>0</b>	<b>1.303.612</b>



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

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
  - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
  - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
  - a) dla instytucji kultury: 1.059.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000
		6220	1.059.000
	92116 Biblioteki	2480	340.000
<b>Razem:</b>	<b>92109</b>	-	<b>1.909.000</b>

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – **41.085 zł.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
750	75020	2710	27.415
851	85154	2710	8.670
852	85218	2710	5.000
<b>Razem:</b>			<b>41.085</b>

**w tym na:**

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.415 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 8.670 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;





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

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

*Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi 1.973.285 zł z czego na zadania bieżące: 914.285 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 1.059.000 zł.*

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*



**Planowane dochody i wydatki 2012 roku  
związane z realizacją gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

**DOCHODY**

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	151.506
<b>Razem</b>			<b>151.506</b>

**WYDATKI**

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

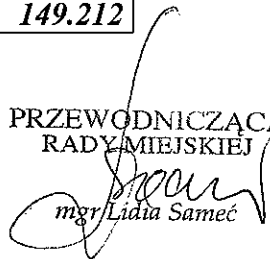
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
<b>Razem:</b>			<b>5.000</b>

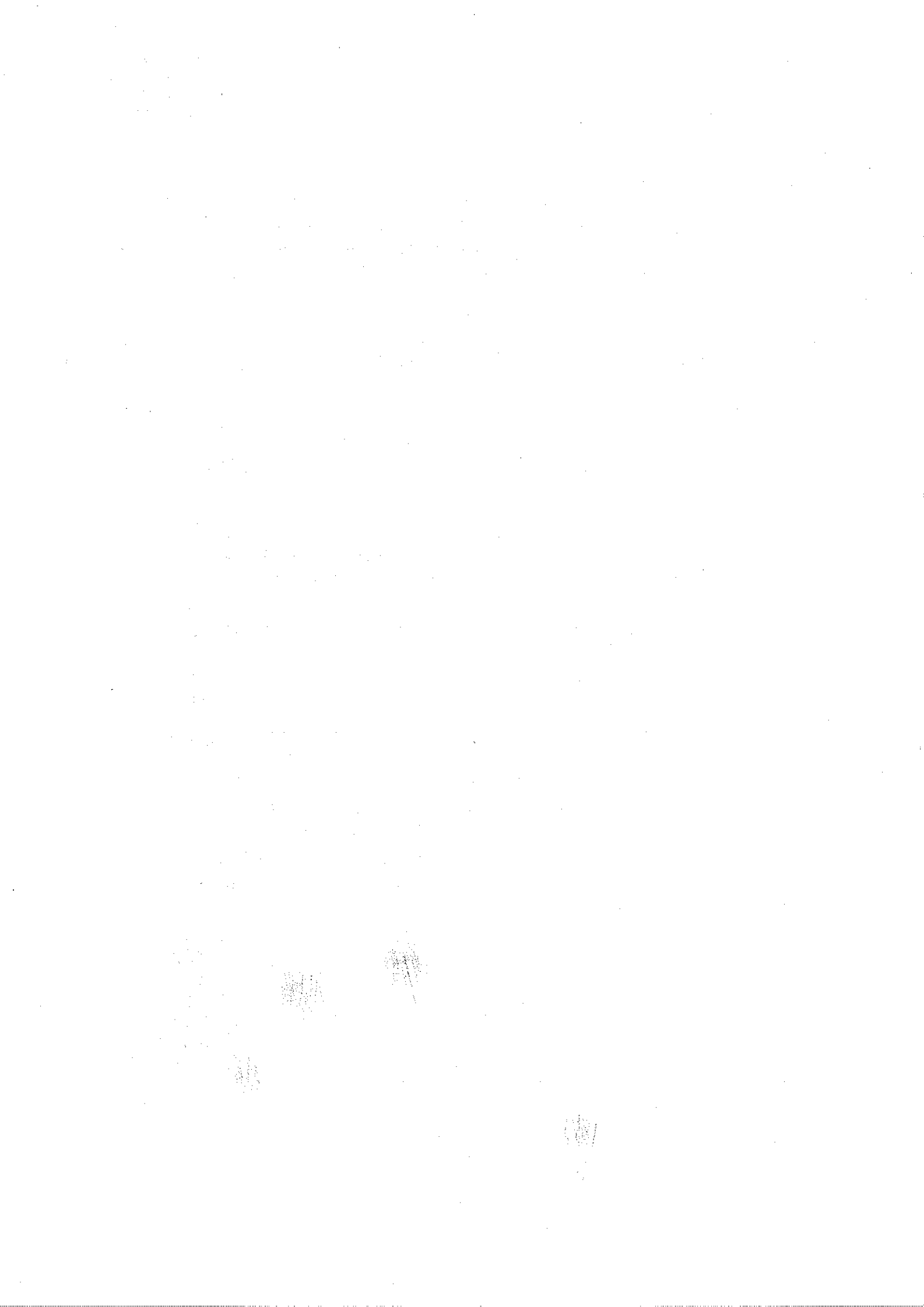
**WYDATKI**

na realizację gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	1.020
		4120	50
		4170	51.500
		4210	42.186
		4260	12.500
		4300	40.706
		4370	250
		4410	1.000
<b>Razem</b>			<b>149.212</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Lidia Samec



**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011**

**Dział 600 rozdział 60016 § 6050**

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”  
Kwota: 7.048 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”  
Kwota: 15.500 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”  
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka*”  
Kwota: 37.000 zł.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka – II etap*”  
Kwota: 40.000 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 Podgaje Kolonia*”  
Kwota: 25.000 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”  
Kwota: 27.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Łędeczek*”  
Kwota: 66.100 zł.
11. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borucino*”  
Kwota: 17.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Węgorzewo*”  
Kwota: 17.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni brukowej drogi gminnej w miejscowości Brokęcino*”  
Kwota: 17.000 zł.
14. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre prowadzącej na Kolonie Glinki Mokre*”  
Kwota: 17.000 zł.
15. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Zamłynie*”  
Kwota: 5.600 zł.
16. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Borowo*”  
Kwota: 5.600 zł.
17. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”  
Kwota: 31.000 zł.



18. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”  
Kwota: 47.500 zł.
19. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chłopickiego w Okonku*”  
Kwota: 15.500 zł.
20. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Pniewie oraz przystanku autobusowego*”  
Kwota: 32.001 zł.
21. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego w Okonku*”  
Kwota: 25.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6060**

22. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”  
Kwota: 330.000 zł.
23. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”  
Kwota: 10.000 zł.
24. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”  
Kwota: 272.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6050**

25. Nazwa zadania: „*Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy*”  
Kwota: 31.925 zł.
26. Nazwa zadania: „*Modernizacja centralnego ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Leśnej w Okonku*”  
Kwota: 31.925 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

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

**Dział 754 rozdział 75412 § 6050**

28. Nazwa zadania: „*Modernizacja budynku OSP w Lędyczku*”.  
Kwota: 35.000 zł.

**Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

29. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”  
Kwota: 2.196.000 zł.
30. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”  
Kwota: 95.675 zł.
31. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”  
Kwota: 10.000 zł.
32. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”  
Kwota: 2.000 zł.





Dział 900 rozdział 90002 § 6050

33. 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 § 6050

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

36. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”  
Kwota: 287.872 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6069

37. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”  
Kwota: 184.128 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

38. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”  
Kwota: 5.000 zł.  
39. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania*”  
Kwota: 7.500 zł.  
40. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki bijakowej*”  
Kwota: 7.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

41. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”  
Kwota: 100.000 zł.  
42. Nazwa zadania: „*Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”  
Kwota: 62.000 zł.  
43. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”  
Kwota: 9.949 zł.  
44. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”  
Kwota: 6.832 zł.  
45. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”  
Kwota: 377.000 zł.



46. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”  
Kwota: 45.000 zł.
47. Nazwa zadania: „*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap*”  
Kwota: 44.200 zł.
48. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”  
Kwota: 100.000 zł.
49. Nazwa zadania: „*Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna*”  
Kwota: 38.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

50. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”  
Kwota: 4.500 zł.
51. Nazwa zadania: „*Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń*”  
Kwota: 6.000 zł.
52. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku*”  
Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

53. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek*”  
Kwota: 10.000 zł.
54. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”  
Kwota: 139.000 zł.
55. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”  
Kwota: 910.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

56. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”  
Kwota: 18.630 zł.
57. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”  
Kwota: 8.000 zł.
58. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”  
Kwota: 9.233 zł.
59. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”  
Kwota: 4.466 zł.
60. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”  
Kwota: 17.742 zł.
61. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka*”  
Kwota: 15.300 zł.
62. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek*”  
Kwota: 15.000 zł.



63. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino i Łomczewo – opracowanie dokumentacji: I etap”  
Kwota: 4.000 zł.
64. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino - I etap”  
Kwota: 35.925 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

65. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek”  
Kwota: 4.851 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

66. Nazwa zadania: „Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”  
Kwota: 7.250 zł.
67. Nazwa zadania: „Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino”  
Kwota: 9.188 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

68. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”  
Kwota: 48.460,50 zł.
69. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”  
Kwota: 49.929,00 zł.
70. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łędyczek”  
Kwota: 48.460,50 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6059

71. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”  
Kwota: 32.531,00 zł.
72. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”  
Kwota: 33.722,00 zł.
73. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łędyczek”  
Kwota: 32.797,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec



*Załącznik nr 8  
do uchwały nr Xxii/100 /2011  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 grudnia 2011 roku.*

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.**

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI: 946.746,72 zł**

**NA ZADANIA INWESTYCYJNE: 717.900,00 zł**

**NA ZADANIA BIEŻĄCE: 228.846,72 zł**

**I.**

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *VII – Promocja integracji społecznej*

**Działanie:** *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

**Poddziałanie:** *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

**Nazwa projektu:** *„Kierunek aktywność”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** *17.300 zł.*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje):** *147.316,72 zł.*

*Łącznie planowane wydatki: 164.616,72 zł, w tym:*

*- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.246,00 zł.*

**Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
		4017	32.463,45
		4019	1.718,65
		4117	4.963,66
		4119	262,78
		4127	795,35
		4129	42,11
		4217	3.837,56
		4219	203,16
		4287	7.407,82
		4289	392,18
		4307	90.441,89
		4309	4.788,11
		<b>Razem:</b>	





## II.

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

**Działanie:** *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

**Poddziałanie:** *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

**Nazwa projektu:** *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 7.900,00 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje):** 56.330,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 64.230,00 zł, w tym:*

*- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 17.120,00 zł.*

### Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	10.302,00
		4179	6.818,00
		4217	11.220,00
		4219	4.480,00
		4247	26.358,50
		4249	4.651,50
		4419	400,00
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>64.230,00</i></b>

## III.

**Program:** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

**Działanie:** *321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*

**Oś 3 – Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

**Nazwa zadania:** *„Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 183.325 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie):** 288. 675,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 472.000,00 zł, w tym:*

### Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
900	90017	6068	288.675,00
		6069	183.325,00
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>472.000,00</i></b>



#### IV.

**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

**Działanie:** 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi

**Oś 3 –** Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

**Nazwa zadania:** „Budowa wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Lędyczku, Pniewie i Podgajach”

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 63.271,00 zł.

**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie):** 182.629,00 zł.

*Łącznie planowane wydatki: 245.900,00 zł, w tym:*


#### **Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie:**

1. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
2. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
3. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

#### **Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92601	6058 6059	182.629,00 63.271,00
<b>Razem:</b>			<b>245.900,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Lidia Samec

