

**Uchwała Nr XIX/87/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 października 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 września 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 33.089.869,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) wydatki majątkowe: 6.368.205 zł, w tym:

- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 178.533 zł
- dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.098.300 zł;

b) wydatki bieżące – 26.721.664,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.582.068,41 zł;
- dotacje przekazywane z budżetu gminy: 960.646 zł;
- wydatki na obsługę długu: 421.000 zł;

- rezerwa ogólna budżetu Gminy: 37.482 zł;
 - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty podwyżek dla nauczycieli: 457.852 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków remontowych obiektów komunalnych Gminy Okonek: 11.981 zł;
 - rezerwa inwestycyjna na zabezpieczenie modernizacji obiektu przy ul. Leśnej w Okonku: 31.925 zł;
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego: 38.061 zł.
- 2) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 ustalając je w łącznej kwocie 6.368.205 zł.
- 4) 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 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/87/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 października 2011 roku

- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany nie powodują zmian ogólnego poziomu wydatków budżetowych ustalonych na dotychczasowym poziomie 33.089.869,72 zł.**
1. Dokonuje się obniżenia planowanych wydatków budżetowych w zakresie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o kwotę **23.000 zł** w ramach zadania pn.: „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszk**”. Zmiana podyktowana jest realizacją inwestycji w pełnym zakresie rzeczowym. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
 2. Dokonuje się wyłączenia z planowanej do realizacji inwestycji pn.: „**Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek**” na kwotę **14.200 zł**. Zmiana podyktowana jest brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwagi na nieuregulowaną sprawę własności gruntu. Dział 600 rozdział 60016 § 6050
 3. Dokonuje się zwiększenia planowanej do realizacji inwestycji o kwotę **5.000 zł** w ramach zadania pn.: „**Modernizacji drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego w Okonku**”. Zmiana podyktowana jest ustaleniem kosztów realizacji inwestycji na poziomie kwoty brutto. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
 4. Dokonuje się zwiększenia planowanej do realizacji inwestycji o kwotę **4.500 zł** w ramach zadania pn.: „**Budowa chodnika wzdłuż ul. 1-go Maja w Okonku**”. Zmiana podyktowana jest ustaleniem całkowitych kosztów realizacji inwestycji (głównie zakup obrzeży). Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
 5. Dokonuje się zaplanowania nowego zadania inwestycyjnego na kwotę **13.500 zł** pn.: „**Budowa chodnika wzdłuż ul. Chłopickiego w Okonku**”. Zmiana podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia modernizacji z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z ciągu komunikacyjnego zapewniającego dojazd głównie do Przedszkola Miejskiego. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
 6. Dokonuje się zwiększenia planowanej do realizacji inwestycji o kwotę **14.200 zł** w ramach zadania pn.: „**Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej – I etap**”. Zmiana podyktowana jest ustaleniem całkowitych kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
 7. Dokonuje się obniżenia planowanych wydatków budżetowych w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki budżetowej) o kwotę 60.000 zł w zakresie zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych: 40.000 zł oraz w zakresie świadczeń społecznych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych: 20.000 zł. Zmiana nie powoduje ryzyka przekroczenia planu wydatków z uwagi na odmowne decyzje w sprawie przyznania świadczeń. Dział 852 rozdział 85228 § 4300, rozdział 85214 § 3110.

8. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę **25.000 zł** w zakresie odsetek od kredytów długoterminowych i samorządowych papierów wartościowych. Zmiana podyktowana jest uruchomieniem środków z kredytu długoterminowego w miesiącu lipcu. Do końca roku, co miesiąc zajdzie konieczność zwiększenia planu o kolejne środki w celu zabezpieczenia realizacji zadania w pełnym zakresie rzeczowym. Dział 757 rozdział 75702 § 8110.
9. Dokonuje się zwiększenia planowanych środków budżetowych w planach finansowych Urzędu Miejskiego o kwotę **2.600 zł** w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Zmiana podyktowana jest realizacją zadań na wysokim poziomie w porównaniu do ustalonego na rok budżetowy planu wydatków. Z ogólnej kwoty 1.600 zł zostaje przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe w Straży Miejskiej w Okonku oraz 1.000 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet w zakresie działalności jednostek OSP. Dział 754 rozdział 75412 § 4350, rozdział 75416 § 4170.
10. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych polegających na obniżeniu i zwiększeniu – łączne zwiększenie o kwotę 7.400 zł w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Okonku. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w zakresie wpłat na PFRON – zmiana nie powoduje ryzyka przekroczenia wydatków w odniesieniu do planu ustalonego na nowym poziomie. Zwiększenia planowanych wydatków dotyczy wynagrodzeń bezosobowych: 5.400 zł, opłaty telefonii stacjonarnej: 5.000 zł oraz podróże służbowe krajowe: 3.000 zł. Dział 750 rozdział 75023 § 4140, 4170, 4370, 4410.
11. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę **25.000 zł** w zakresie zapłaty podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działek na cele budownictwa mieszkaniowego. Zmiana zapewni realizację koniecznego zapłacenia podatku. Dział 700 rozdział 70005 § 4530.

➤ **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2011 rok (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian opisanych powyżej w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych łączny plan w roku 2011 zostaje ustalony na dotychczasowym poziomie: 6.368.205 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/87/2011
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			Rolnictwo i łowiectwo	241 261,00	0,00	241 261,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
	01095		Pozostała działalność	214 661,00	0,00	214 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 452,00	0,00	210 452,00
600			Transport i łączność	501 368,00	0,00	501 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501 368,00	0,00	501 368,00
		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	482 943,00	0,00	482 943,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 328,00	25 000,00	882 328,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	0,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 328,00	25 000,00	820 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	0,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	0,00	30 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	0,00	15 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 925,00	0,00	31 925,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00	612 000,00	
710		Działalność usługowa	118 239,00	0,00	118 239,00	
	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	0,00	57 322,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 896,00	0,00	45 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035	Omeniarze	12 917,00	0,00	12 917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750		Administracja publiczna	2 818 467,00	22 600,00	2 795 867,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 039,00	0,00	156 039,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00	111 000,00
		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	0,00	826,00
		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	Starostwa powiatowe	27 265,00	0,00	27 265,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	0,00	27 265,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00	0,00	156 990,00	

BeSTia

Strona 2 z 16

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Oplata 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)	2 452 511,00	- 22 600,00	2 429 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 609,00	- 30 000,00	1 431 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	0,00	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 260,00	0,00	33 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 480,00	- 6 000,00	8 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 338,00	5 400,00	88 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	0,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 931,00	0,00	106 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 909,00	0,00	22 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 314,00	0,00	11 314,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 838,00	5 000,00	39 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	3 000,00	19 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	0,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 957,00	0,00	48 957,00
	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	24 662,00	0,00	24 662,00
	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	Oplaty 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	445 241,00	2 600,00	447 841,00
75412		Ochotnicze strażackie	136 645,00	1 000,00	137 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	0,00	25 919,00
	4260	Zakup energii	31 900,00	0,00	31 900,00
	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	2 336,00	1 000,00	3 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	0,00	740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	308 596,00	1 600,00	310 196,00
	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	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	0,00	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 317,00	0,00	35 317,00
	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	Odpisy 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
75e		Bechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	0,00	38 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	396 000,00	25 000,00	421 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	25 000,00	421 000,00
	8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 000,00	25 000,00	421 000,00
75		Różne rozliczenia	760 475,00	0,00	760 475,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 475,00	0,00	760 475,00
	4810	Rezerwy	728 550,00	0,00	728 550,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 925,00	0,00	31 925,00
801		Oświata i wychowanie	12 588 854,00	0,00	12 588 854,00
	60101	Szkoły podstawowe	7 093 497,00	0,00	7 093 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 321,00	0,00	3 069 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	0,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00	0,00	530 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00	0,00	84 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	1 593,00
	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	47 174,00	0,00	47 174,00
	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	4 505,00	0,00	4 505,00
	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	0,00	187 592,00
	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	39 079,00	0,00	39 079,00
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	0,00	1 914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 109,00	0,00	3 109,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 679,00	0,00	4 679,00
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	203 370,00	0,00	203 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 600,00	0,00	2 335 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 218,00	0,00	213 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 438,00	0,00	140 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	0,00	9 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00	0,00	25 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	0,00	4 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	832,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	0,00	9 272,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	0,00	10 320,00
80104	Przedszkola	1 599 476,00	0,00	1 599 476,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 555,00	0,00	47 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 046,00	0,00	969 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	10 945,00	0,00	10 945,00
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	0,00	115 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00	0,00	1 481,00
4260	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 826,00	0,00	18 826,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	0,00	1 118,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	0,00	1 156,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 085,00	0,00	1 085,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	0,00	57 194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	356,00
80110	Gimnazja	2 630 570,00	0,00	2 630 570,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 207,00	0,00	1 740 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 871,00	0,00	299 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 893,00	0,00	47 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	0,00	874,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	0,00	897,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 292,00	0,00	17 292,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687,00	0,00	1 687,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 546,00	0,00	2 546,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 926,00	0,00	2 926,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	0,00	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 332,00	0,00	109 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	77,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	429 548,00	0,00	429 548,00
	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	0,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 058,00	0,00	2 058,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 488,00	0,00	416 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 333,00	0,00	283 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	0,00	46 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	0,00	7 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 054,00	0,00	27 054,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 459,00	0,00	16 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00	0,00	1 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	0,00	1 310,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 955,00	0,00	2 955,00

BeSTia

Strona 9 z 16

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	0,00	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 739,00	0,00	118 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00	0,00	48 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	1 247,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 518,00	0,00	12 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	303,00
851		Ochrona zdrowia	181 676,00	0,00	181 676,00
85111		Szpitala ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 376,00	0,00	137 376,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00

BeSTia

Strona 10 z 16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 706,00	0,00	40 706,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 171 872,00	-60 800,00	6 111 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 454 952,00	0,00	3 454 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 912,00	0,00	73 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	0,00	5 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	0,00	113 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 747,00	0,00	11 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 087,00	0,00	54 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 087,00	0,00	54 087,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 084,00	-20 000,00	351 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 084,00	-20 000,00	351 084,00
	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	309 466,00	0,00	309 466,00

	3110	Świadczenia społeczne	309 466,00	0,00	309 466,00
85216		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	677 376,00	0,00	677 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 313,00	0,00	418 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	60 000,00	0,00	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 909,00	0,00	2 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 805,00	0,00	4 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	0,00	8 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	0,00	3 540,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
85295		Pozostała działalność	484 866,00	0,00	484 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 560,00	0,00	418 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

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
	4267	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	0,00	90 441,90
	4309	Zakup usług pozostałych	4 788,10	0,00	4 788,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	611 314,00	0,00	611 314,00
	85401	Świetlice szkolne	476 250,00	0,00	476 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00	0,00	29 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 318,00	0,00	336 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	0,00	56 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	0,00	17 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 117,00	0,00	132 117,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	3240	Stypendia dla uczniów	111 117,00	0,00	111 117,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	0,00	21 000,00
	85446	Dokształcanie i udoskonalenie 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
908		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 466,00	30 000,00	4 785 466,00
	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	0,00	167 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 716,00	0,00	167 716,00
	90013	Stajonki dla zwierząt	63 629,00	0,00	63 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 629,00	0,00	63 629,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	30 000,00	405 000,00
	4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	30 000,00	225 500,00
	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	0,00	728 000,00
	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	0,00	11 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 429,00	0,00	142 429,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 702,00	0,00	31 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 918,00	0,00	78 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 161,00	0,00	1 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 195,00	0,00	5 195,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 403,00	0,00	2 403,00

BeSTia

Strona 14 z 16

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	20 000,00	0,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	0,00	2 608,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	0,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	472 000,00
90095	Pozostała działalność	1 108 123,00	0,00	1 108 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 884,00	0,00	64 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 958,00	0,00	194 958,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 781,00	0,00	776 781,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 222,00	0,00	2 006 222,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 222,00	0,00	1 666 222,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,00	0,00	92 371,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	0,00	4 851,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	420 626,00	0,00	420 626,00
92601	Obiekty sportowe	361 961,00	0,00	361 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	0,00	12 893,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	0,00	16 730,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,00	0,00	16 438,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	0,00	245 900,00
92695	Pozostała działalność	68 665,00	0,00	68 665,00
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	0,00	4 824,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	0,00	5 691,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	7 350,00
Razem:		33 099 309,72	0,00	33 099 309,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
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 w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 18.000 zł.
11. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 75.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota: 31.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota: 47.500 zł.
14. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chłopickiego w Okonku*”
Kwota: 13.500 zł.
15. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Pniewie oraz przystanku autobusowego*”
Kwota: 32.001 zł.
16. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 25.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

17. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”

Kwota: 330.000 zł.

18. Nazwa zadania: „Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino”

Kwota: 10.000 zł.

19. Nazwa zadania: „Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek”

Kwota: 272.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

20. Nazwa zadania: „Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy”

Kwota: 31.925 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

21. Nazwa zadania: „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu”.

Kwota: 7.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050

22. Nazwa zadania: „Modernizacja budynku OSP w Lędyczku”.

Kwota: 20.000 zł.

Dział 758 rozdział 75818 § 6800

23. Nazwa zadania: „Modernizacja centralnego ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Leśnej w Okonku”

Kwota: 31.925 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

24. Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu”

Kwota: 2.196.000 zł.

25. Nazwa zadania: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu”

Kwota: 127.600 zł.

26. Nazwa zadania: „Modernizacja rynien w SP w Okonku”

Kwota: 10.000 zł.

27. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku”

Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

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

Kwota: 39.300 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

29. Nazwa zadania: „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń garażowych na magazyn Żywnościowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Okonku”.

Kwota: 40.000 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

30. 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

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

33. Nazwa zadania: „Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”
Kwota: 472.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

34. Nazwa zadania: „Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie”
Kwota: 5.000 zł.
35. Nazwa zadania: „Zakup pługa do odśnieżania”
Kwota: 7.500 zł.
36. Nazwa zadania: „Zakup kosiarki bijakowej”
Kwota: 7.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

37. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku”
Kwota: 120.000 zł.
38. Nazwa zadania: „Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku”
Kwota: 62.000 zł.
39. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka”
Kwota: 9.949 zł.
40. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”
Kwota: 6.832 zł.
41. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”
Kwota: 365.000 zł.
42. Nazwa zadania: „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”
Kwota: 45.000 zł.
43. Nazwa zadania: „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap”
Kwota: 44.200 zł.
44. Nazwa zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap”

Kwota: 100.000 zł.

45. Nazwa zadania: „Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna”

Kwota: 38.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

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

Kwota: 4.500 zł.

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

Kwota: 6.000 zł.

48. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku”

Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Kwota: 10.000 zł.

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

Kwota: 139.000 zł.

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

Kwota: 910.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

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

Kwota: 18.630 zł.

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

Kwota: 8.000 zł.

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

Kwota: 9.233 zł.

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

Kwota: 4.466 zł.

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

Kwota: 17.742 zł.

57. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”

Kwota: 15.300 zł.

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

Kwota: 15.000 zł.

59. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino i Łomczewo – opracowanie dokumentacji: I etap”

Kwota: 4.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

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

Kwota: 4.851 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

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

Kwota: 7.250 zł.

62. Nazwa zadania: „Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino”

Kwota: 9.188 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

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

Kwota: 81.500 zł.

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

Kwota: 84.400 zł.

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

Kwota: 80.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

6.368.205 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

