

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

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 13. pkt 2 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku

zarządza 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 oraz uchwałą nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 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 31.004.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki majątkowe: 5.184.479 zł, w tym:
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 159.145 zł
 - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;
 - b) wydatki bieżące – 25.819.921 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.618.807,20 zł;
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy: 961.455 zł;
 - wydatki na obsługę długu: 350.000 zł;
 - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 76.453 zł;
 - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: 297.992 zł;
 - rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 57.449 zł.
- 2) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 3) w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku przenosi się planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalając ich ogólny poziom w wysokości:
- a) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.791.055 zł;*
 - b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.791.055 zł.*
- 4) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasińek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 41/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2011 roku

- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 69.462 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 31.004.400 zł.**
1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Zmiana polega również na wprowadzeniu nowych kategorii wydatków. Dział 750 rozdział 75056 § 3020, 4110, 4120, 3030, 4410, 4210.
 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych UM w Okonku w zakresie działalności Straży Miejskiej w Okonku na kwotę 200 zł. Zmiana polega na obniżeniu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Dział 754 rozdział 7546 § 4300, 4700.
 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych SP w Okonku, SP Pniewo, ZS Lotyń oraz Przedszkole Miejskie w Okonku (na wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek oświatowych. Dział 801 rozdział 80101 § 4210, 4240, 4280, 4350, 4360, 4370, 4700, rozdział 80104 § 4170, 4210, 4280, 4350, 4360, 4370, 4700, rozdział 80110 § 4170, 4240, 4350, 43,60, 4370, 4700, rozdział 80146 § 4300, 4410, 4700.
- **Zmiany w zakresie planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się zmiany omówione powyżej w ramach wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dochodów i wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 3.791.055 zł.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Jasiełek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 600,00	0,00	20 600,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
600			Transport i łączność	210 387,00	0,00	210 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 387,00	0,00	210 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 442,00	0,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	0,00	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 942,00	0,00	184 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 784,00	0,00	530 784,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	0,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 784,00	0,00	468 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	0,00	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 083,00	0,00	24 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	0,00	13 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00	0,00	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 322,00	0,00	45 322,00

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

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 177,00	0,00	2 454 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00	0,00	1 455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	0,00	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00	0,00	35 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00	0,00	36 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 931,00	0,00	84 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909,00	0,00	8 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 814,00	0,00	5 814,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 520,00	0,00	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	0,00	16 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	0,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 930,00	0,00	75 930,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	0,00	3 284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		Spis powszechny i inne	11 014,00	0,00	11 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 440,00	5 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 214,00	- 7 784,00	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,55	1 198,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,31	193,31

BeSTia

Strona 3 z 15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 032,14	1 232,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 044,00	0,00	22 044,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00	1 476,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 568,00	0,00	20 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	0,00	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	0,00	171,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,69	0,00	27,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	0,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,66	0,00	5 596,66
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	262,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 547,00	0,00	446 547,00
75412		Ochotnicze strażackie	112 145,00	0,00	112 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,00	0,00	20 619,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	0,00	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	0,00	7 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	0,00	936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	340,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 239,00	0,00	1 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	334 402,00	0,00	334 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00

BeSTia

Strona 4 z 15

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 790,00	0,00	193 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	0,00	15 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	31 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	0,00	17 565,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 517,00	- 200,00	37 317,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	0,00	275,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00	0,00	403,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505,00	0,00	505,00
4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 824,00	0,00	6 824,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	200,00	265,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	0,00	38 500,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	595 680,00	0,00	595 680,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	595 680,00	0,00	595 680,00
4810	Rezerwy	595 680,00	0,00	595 680,00

801	Oświata i wychowanie	12 421 859,00	0,00	12 421 859,00
80101	Szkoły podstawowe	6 966 152,00	- 1 322,00	6 964 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 321,00	0,00	3 089 321,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	0,00	254 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00	0,00	530 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00	0,00	84 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	1 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324,00	- 1 150,00	47 174,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 011,00	- 1 906,00	9 105,00
4260	Zakup energii	187 592,00	0,00	187 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 979,00	0,00	31 979,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 558,00	356,00	1 914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 199,00	1 910,00	3 109,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 429,00	2 250,00	4 679,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 674,00	0,00	2 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 370,00	0,00	203 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 462,00	- 1 782,00	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00	0,00	2 255 863,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 218,00	0,00	213 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 438,00	0,00	140 438,00
4040	Dodatkowe 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	1 593 476,00	0,00	1 593 476,00
	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	79 000,00	0,00	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 311,00	0,00	165 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 393,00	0,00	26 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,00	- 508,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00	- 440,00	9 945,00
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	0,00	115 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00	0,00	1 481,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 236,00	0,00	11 236,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	360,00	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	368,00	750,00	1 118,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	558,00	598,00	1 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	0,00	57 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	- 360,00	356,00
80110		Gimnazja	2 629 948,00	1 322,00	2 631 270,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 207,00	0,00	1 740 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	0,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 871,00	0,00	299 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 893,00	0,00	47 893,00

BeSTia

Strona 7 z 15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	- 748,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	9 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 374,00	- 1 800,00	1 574,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	0,00	897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 292,00	0,00	15 292,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	1 220,00	1 687,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	896,00	1 650,00	2 546,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 326,00	1 600,00	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	677,00	- 600,00	77,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	418 020,00	0,00	418 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	0,00	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 988,00	0,00	414 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 333,00	0,00	292 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	0,00	15 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	0,00	46 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	0,00	7 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,00	0,00	20 154,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

BeSTia

Strona 8 z 15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 459,00	0,00	16 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00	0,00	1 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	0,00	710,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	0,00	1 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	0,00	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 902,00	0,00	47 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,00	- 17 500,00	30 402,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 739,00	0,00	118 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00	0,00	48 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	1 247,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	0,00	12 941,00
851		Ochrona zdrowia	178 970,00	0,00	178 970,00
85111		Szpitala ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona 9 z 15

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85184		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 670,00	0,00	134 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 070 294,00	0,00	6 070 294,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 499 952,00	0,00	3 499 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	0,00	74 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 747,00	0,00	11 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00	0,00	41 435,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 435,00	0,00	41 435,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 854,00	0,00	405 854,00

Strona 10 z 15

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	405 834,00	0,00	405 834,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	239 400,00	0,00	239 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	0,00	239 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 126,00	0,00	614 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	0,00	423 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	0,00	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00	0,00	13 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 702,00	0,00	22 702,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 909,00	0,00	1 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	0,00	1 381,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 805,00	0,00	3 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 472,00	0,00	5 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
85296		Pozostała działalność	474 600,00	0,00	474 600,00

Strona 11 z 15

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	474 600,00	0,00	474 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
	85395	Pozostała działalność	17 300,00	0,00	17 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	510 697,00	0,00	510 697,00
	85401	Świetlice szkolne	477 750,00	0,00	477 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00	0,00	29 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 318,00	0,00	336 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	0,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	0,00	56 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	0,00	17 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 947,00	0,00	2 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	0,00	2 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 474,00	0,00	4 427 474,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00
90003		Czyszczenie miast i wsi	100 416,00	0,00	100 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	0,00	100 416,00
90013		Strochowska dla zwierząt	20 629,00	0,00	20 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 629,00	0,00	20 629,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	0,00	385 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 002 327,00	0,00	3 002 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	0,00	32 900,00

Strona 12 z 15

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 000,00	0,00	791 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	0,00	57 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	0,00	137 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	0,00	21 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 666,00	0,00	6 666,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 629,00	0,00	88 629,00
4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	0,00	26 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00	0,00	60 918,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	261,00	0,00	261,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 795,00	0,00	1 795,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 203,00	0,00	1 203,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	0,00	1 895,00
4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	0,00	1 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	0,00	30 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	0,00	143 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00	0,00	25 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	2 600,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	0,00	2 608,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	5 500,00	0,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 500,00	0,00	482 500,00
90095	Pozostała działalność	689 431,00	0,00	689 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00	0,00	56 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 958,00	0,00	198 958,00

Strona 13 z 15

BeSTia

4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 381,00	0,00	533 381,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 831,00	0,00	1 780 831,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 022,00	0,00	1 434 022,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 522,00	0,00	68 522,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00	0,00	851 500,00
92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 809,00	0,00	6 809,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 809,00	0,00	6 809,00
926	Kultura fizyczna	400 811,00	0,00	400 811,00
92601	Obiekty sportowe	400 811,00	0,00	400 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	0,00	20 636,00
4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	15 375,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 800,00	0,00	288 800,00
92695	Pozostała działalność	59 165,00	0,00	59 165,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 511,00	0,00	40 511,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00

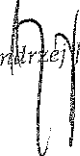
Strona 14 z 15

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	0,00	7 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			31 004 400,00	0,00	31 004 400,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusitek



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
<i>Razem:</i>			25.500

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
	75056	2010	11.014
RAZEM			85.114
751	75101	2010	1.476
	75108	2010	20.568
RAZEM			22.044
852	85212	2010	3.664.899
	85213	2010	18.998
RAZEM			3.683.897
OGÓŁEM			3.791.055

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>Kwota w zł.</i>	
750	75011	4010	61.200	
		4040	2.680	
		4110	9.180	
		4120	1.040	
			Razem:	74.100
	75056	3020	5.440,00	
		3030	2.450,00	
		4110	1.198,55	
		4120	193,31	
		4210	1.232,14	
		4410	500	
			Razem:	11.014
	750	RAZEM		85.114
	751	75101	4210	1.476
			Razem:	1.476
75108		3030	12.240,00	
		4110	171,65	
		4120	27,69	
		4170	1.630,00	
		4210	5.596,66	
		4300	540,00	
		4360	100,00	
		4410	262,00	
			Razem:	20.568
751		RAZEM		22.044
852		85212	3110	3.499.952
	4010		74.400	
	4040		9.400	
	4110		68.200	
	4120		2.100	
	4300		7.847	
	4440		3.000	
			Razem (85212):	3.664.899
	85213	4130	18.998	
			Razem(85213):	18.998
	852	RAZEM		3.683.897
	OGÓŁEM			3.791.055

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek