

UCHWAŁA NR V/23/11
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

- § 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **250.408,48 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **24.426.114,05 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 16.124.328,48 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 8.301.785,57 zł. |
- § 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **250.408,48 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **27.405.006,84 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 16.319.142,45 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 11.085.864,39 zł. |
- § 3.1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2011 roku wynoszą **11.085.864,39 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2011 rok wynoszą po zmianach **6.283.963,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.890.251,02 zł, koszty – 1.780.710,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2011 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011

1. W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:
 - 1) zwiększenie dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o 8.200,00 zł, w dziale 750 rozdziale 75023 § 0970 o 13.100,00 zł i w dziale 756 rozdziale 75601 § 0350 o 1.000,00 zł – łącznie 22.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych
 - 2) zwiększenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0310 o 10.000,00 zł i § 0320 o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZBGKiM oraz zakup usług na drogach
 - 3) zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 o 2.091,00 zł z tytułu wypłaconych dla szkół w Bisztynku i Sątopach odszkodowań i o 63.850,00 zł z tytułu uzyskania dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw w Sątopach w ramach programu „Radosna szkoła”
 - 4) zwiększenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85228 o 5.000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez podopiecznego za świadczone usługi opiekuńcze
 - 5) wprowadzenie dochodów w dziale 853 rozdziale 85395 w wysokości 127.167,48 zł na realizację w kolejnym roku projektu „Małymi krokami do celu”
2. W zakresie wydatków proponuje się następujące zmiany:
 - 1) w dziale 010 rozdziale 01010 proponuje się aktualizację wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania: „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder – Sątopy” – przeniesienie między §;
 - 2) w dziale 600 rozdziale 60016 proponuje się zwiększenie wydatków o 11.470,58 zł na zakup usług na drogach gminnych;
 - 3) w dziale 801 rozdziale 80101 proponuje się przeznaczenie środków uzyskanych przez szkoły z ubezpieczenia na zakup materiałów (968,00 zł) i usług (1.123,00 zł), ponadto przeznacza się dotację w wysokości 63.850,00 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw w Sątopach – w celu realizacji powyższego zadania, konieczne jest przeznaczenie środków własnych gminy, co rozważone zostanie po analizie wykonania budżetu za I półrocze
 - 4) w dziale 852 rozdziale 85214 przeznacza się 15.345,00 zł na wkład własny projektu „Małymi krokami do celu”, ponadto w rozdziale 85228 przeznacza się 5.000,00 zł na usługi opiekuńcze oraz w rozdziale 85295 przeznacza się 32.516,00 zł na dokończenie lokali socjalnych w Warmianach zgodnie z wymogami pozwolenia na użytkowanie – środki te pochodzą z oszczędności po przetargach w dziale 921 rozdziale 92109
 - 5) w dziale 853 rozdziale 85395 proponuje się przeznaczenie środków w wysokości 142.512,48 zł na realizację w kolejnym roku projektu „Małymi krokami do celu”
 - 6) w dziale 854 rozdziale 85415 proponuje się przeznaczeniem środków własnych w wysokości 22.300,00 zł z na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na powyższy cel można przeznaczyć do 80% wydatków, co najmniej 20% gmina musi sfinansować ze środków własnych
 - 7) w dziale 900 rozdziale 90017 proponuje się zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZBGKiM o 18.529,42 zł

Po dokonaniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetu zwiększają się o 250.408,48 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/23/11
Rady Miejskiej w Bisztynku
z 26.05.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522.500,00	8.200,00	530.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522.500,00	8.200,00	530.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	105.000,00	8.200,00	113.200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.081,00	13.100,00	109.181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.500,00	13.100,00	46.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	13.100,00	17.100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.769.448,00	31.000,00	4.800.448,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.200,00	1.000,00	3.200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.200,00	1.000,00	3.200,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.801.600,00	30.000,00	1.831.600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	10.000,00	610.000,00
		0320	Podatek rolny	890.000,00	20.000,00	910.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	848.400,00	65.941,00	914.341,00
	80101		Szkoły podstawowe	480.000,00	65.941,00	545.941,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.091,00	2.091,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480.000,00	63.850,00	543.850,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.601.747,00	5.000,00	3.606.747,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.900,00	5.000,00	13.900,00
		0830	Wpływy z usług	8.900,00	5.000,00	13.900,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	127.167,48	127.167,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	127.167,48	127.167,48
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	121.135,60	121.135,60
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6.031,88	6.031,88
OGÓLEM				24.175.705,57	250.408,48	24.426.114,05

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/23/11
Rady Miejskiej w Bisztyнку
z 26.05.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.595.442,77	0,00	3.595.442,77
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.563.442,77	0,00	3.563.442,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.727,00	15.339,00	2.016.066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.562.715,77	-15.339,00	1.547.376,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572.752,68	11.470,58	584.223,26
60016		Drogi publiczne gminne	533.152,68	11.470,58	544.623,26
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	11.470,58	151.470,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.228.819,92	65.941,00	8.294.760,92
80101		Szkoły podstawowe	4.663.488,49	65.941,00	4.729.429,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.800,00	968,00	150.768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	1.123,00	47.123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.639,07	63.850,00	1.464.489,07
852		POMOC SPOŁECZNA	4.428.607,00	22.171,00	4.450.778,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.560,00	-15.345,00	97.215,00
	3110	Świadczenia społeczne	112.560,00	-15.345,00	97.215,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.100,00	5.000,00	70.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.000,00	5.000,00
85295		Pozostała działalność	172.629,00	32.516,00	205.145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.516,00	32.516,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	142.512,48	142.512,48
85395		Pozostała działalność	0,00	142.512,48	142.512,48
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15.345,00	15.345,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19.549,20	19.549,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	973,40	973,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.977,80	2.977,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,29	148,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,98	477,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,81	23,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.087,10	7.087,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,90	352,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.880,55	2.880,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,45	143,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88.162,97	88.162,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.390,03	4.390,03

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218.344,00	22.300,00	240.644,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	89.190,00	22.300,00	111.490,00
3240	Stypendia dla uczniów	84.740,00	21.187,00	105.927,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.450,00	1.113,00	5.563,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.427.353,46	18.529,42	1.445.882,88
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155.700,13	18.529,42	174.229,55
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155.700,13	18.529,42	174.229,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.885.531,55	-32.516,00	3.853.015,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.398.131,55	-32.516,00	3.365.615,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429.580,62	-32.516,00	397.064,62
	OGÓŁEM	27.154.598,36	250.408,48	27.405.006,84

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder-Sątopy (2008 - 2011)	3 142 212,77	3 142 212,77	1 380 246,77	1 746 627,00		15 339,00	Urząd Miejski (PROW; wyprzedzające finansowanie w ramach przejściowego deficytu - 1.746.627,00)
2.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego (2010 - 2012)	421 230,00	421 230,00	167 130,00			254 100,00	Urząd Miejski (PROW, wydatki 2012; § 6058 - 1224700,00; § 6059 - 802032,19)
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg lokalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki (2008-2011)	25 530,00	25 530,00	25 530,00				Urząd Miejski
5.	630	63001	6058 6059	Adaptacja budynku przy ul. Findera w Bisztyнку na Centrum Informacji Turystycznej	820 000,00	820 000,00	320 000,00			500 000,00	Urząd Miejski
6.	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011)	690 000,00	690 000,00	138 000,00			552 000,00	Urząd Miejski (RPO)
7.	801	80101	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach (2010-2011)	1 400 639,07	1 400 639,07	920 639,07		A. 480.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. UKFIS)
8.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Sątopach - "Radosna szkoła"	63 850,00	63 850,00	0,00		A. 63 850,00 B. C.		Szkoła Podstawowa w Sątopach
9.	852	85295	6050	Zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych - Warmiany (2010-2011)	32 516,00	32 516,00	32 516,00				Urząd Miejski

10.	900	90002	6050	Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla obsługi rejonu PGO W-M (2008-2011)	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00		A. B. C.800.000,00 ...		Urząd Miejski (dofinans. NFOŚiGW)
11.	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2010-2011)	1 871 877,93	1 871 877,93	561 563,93		A.1.310.314,00 B. C. ...		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)
12.	921	92109	6058 6059	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo (2010-2011)	589 242,17	589 242,17	221 842,17			367 400,00	Urząd Miejski (PROW)
13.	921	92109	6058, 6059	Remont i wyposażenia świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach (2010-2011)	478 766,45	478 766,45	175 222,45			303 544,00	Urząd Miejski (PROW)
14.	921	92120	6050	Brama Lidzbarska Izba Dziedzictwa Kultury Bisztyńka (2008-2011)	350 000,00	350 000,00	50 000,00		A.300.000,00 B. C.		Urząd Miejski (dofinans. MKiDN)
Ogółem					11 085 864,39	11 085 864,39	4 392 690,39	1 746 627,00	2 954 164,00	1 992 383,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMII I MAZUR NA LATA 2007 - 2013												
	Priorytet:	6												
	Działanie:	6.2												
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo												
	Razem wydatki:		754	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	552 000,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	754	690 000,00	138 000,00	552 000,00	690 000,00	138 000,00			138 000,00	552 000,00			552 000,00
	2012 r.	75412												
	2013 r.	6067												
	2014 r.***	6069												
1.5	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Scena letnia elementem przestrzeni publicznej miejscowości Sątopy - Samulewo												
	Razem wydatki:		921	589 242,17	221 842,17	367 400,00	589 242,17	221 842,17	0,00	0,00	221 842,17	367 400,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	92109	589 242,17	221 842,17	367 400,00	589 242,17	221 842,17			221 842,17	367 400,00			367 400,00
	2012 r.	6058												
	2013 r.	6059												
	2014 r.***													
1.6	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013												
	Priorytet:	3												
	Działanie:	3.13												
	Nazwa projektu:	Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach												
	Razem wydatki:		921	478 766,45	175 222,45	303 544,00	478 766,45	175 222,45	0,00	0,00	175 222,45	303 544,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	92109	478 766,45	175 222,45	303 544,00	478 766,45	175 222,45			175 222,45	303 544,00			303 544,00
	2012 r.	6058												
	2013 r.	6059												
	2014 r.***													
1.7													
2	Wydatki bieżące razem:	x	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00	121 135,60
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 - 2013												
	Priorytet:	7												
	Działanie:	7.1												
	Nazwa projektu:	Małymi krokami do celu												
	Razem wydatki:		853	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88	0,00	0,00	21 376,88	121 135,60	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.	85395	142 512,48	21 376,88	121 135,60	142 512,48	21 376,88			21 376,88	121 135,60			121 135,60
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.***													
2.2													
Ogółem (1+2)		x	8 310 696,06	3 225 850,46	5 084 845,60	6 283 963,87	2 423 818,27	0,00	0,00	2 423 818,27	3 860 145,60	1 746 627,00	0,00	2 113 518,60

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku			
				koszty wywozu nieczystości płynnych (5.250,94m3)	59 920,00		
				utrzymanie cmentarzy komunalnych	16 109,35		
				utrzymanie świetlic wiejskich	32 008,16		
				utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku	15 000,00		
				utrzymanie wodociągów wiejskich I półr. 2011r. (12.946m3)	22 929,96		
				utrzymanie wodociągów wiejskich II półr. 2011 r. (12.946m3)	15 379,84		
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku I półr. 2011 r.(1.200m3)	6 181,92		
				koszty oczyszczalni ścieków w Pleśniku II półr. 2011 r.(1.200m3)	6 700,32		
2.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku		368 220,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka		112 400,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru			25 000,00
5.	926	92605	2820	Zorganizowanie imprez sportowych			30 000,00
Ogółem					174 229,55	480 620,00	55 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1. ZBGKiM	39 289,43	1 890 251,02	174 229,55	174 229,55	0,00	1 780 710,45	0,00	148 830,00	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	39 289,43	1 890 251,02	174 229,55	174 229,55	0,00	1 780 710,45	0,00	148 830,00	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę