

**Zarządzenie Nr 37/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 21 marca 2011 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 37/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 21 marca 2011 roku**

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2011 rok przyjętego uchwałą nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz zmianie zawartej w zarządzeniu zmian w budżecie Burmistrza Okonka z dnia 18 marca 2011 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku.

W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku uwzględniono również zadania inwestycyjne, które ze względu na znaczną złożoność nie będą realizowane bezpośrednio przez inne jednostki budżetowe (inwestycje w zakresie oświaty oraz ZGKiM w Okonku).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie zarządzenia była konieczność rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wprowadzenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 4.454.665 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok oraz lata kolejne.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wójcik

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 633 500,00 | 0,00 | 633 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 633 500,00 | 0,00 | 633 500,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 71035 | | Giełdjarze | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 149 100,00 | 11 014,00 | 160 114,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 75056 | | Spół powszechny i inne | 0,00 | 11 014,00 | 11 014,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 014,00 | 11 014,00 |
| 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 568,00 | 0,00 | 20 568,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 568,00 | 0,00 | 20 568,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 537 647,00 | 0,00 | 8 537 647,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 655 855,00 | 0,00 | 2 655 855,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 105 800,00 | 0,00 | 2 105 800,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 357 555,00 | 0,00 | 357 555,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 133 620,00 | 0,00 | 2 133 620,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 105 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 106 600,00 | 0,00 | 106 600,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 253 400,00 | 0,00 | 1 253 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 492 772,00 | 0,00 | 2 492 772,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 462 772,00 | 0,00 | 2 462 772,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 950 226,00 | 0,00 | 9 950 226,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 143 969,00 | 0,00 | 7 143 969,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 143 969,00 | 0,00 | 7 143 969,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 781 767,00 | 0,00 | 2 781 767,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 781 767,00 | 0,00 | 2 781 767,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 24 490,00 | 0,00 | 24 490,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 490,00 | 0,00 | 24 490,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 593 828,00 | 0,00 | 4 593 828,00 |
| 85202 | | Domowy pomocy społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 684 899,00 | 0,00 | 3 684 899,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 664 899,00 | 0,00 | 3 664 899,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 435,00 | 0,00 | 41 435,00 |

BeSTia

Strona 3 z 4

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 998,00 | 0,00 | 18 998,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 437,00 | 0,00 | 22 437,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 205 834,00 | 0,00 | 205 834,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 205 834,00 | 0,00 | 205 834,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 239 400,00 | 0,00 | 239 400,00 |
| 85218 | | Osrodku pomocy społecznej | 167 660,00 | 0,00 | 167 660,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 660,00 | 0,00 | 167 660,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 194 600,00 | 0,00 | 194 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 600,00 | 0,00 | 194 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 992 100,00 | 0,00 | 1 992 100,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 174 814,00 | 0,00 | 174 814,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 174 814,00 | 0,00 | 174 814,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 174 814,00 | 0,00 | 174 814,00 |
| Razem: | | | 26 469 259,00 | 0,00 | 26 480 273,00 |

BeSTia

Strona 4 z 4

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 | | rolnictwo | 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 | 134 367,00 | 0,00 | 134 367,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 134 367,00 | 0,00 | 134 367,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 238,00 | 0,00 | 6 238,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 442,00 | 0,00 | 62 442,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 745,00 | 0,00 | 11 745,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 942,00 | 0,00 | 53 942,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 583 455,00 | 0,00 | 583 455,00 |
| | 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 | 521 455,00 | 0,00 | 521 455,00 |
| | | 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 | 52 671,00 | 0,00 | 52 671,00 |
| | | 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 | | Opłaty | 10 917,00 | 0,00 | 10 917,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 917,00 | 0,00 | 10 917,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 744 874,00 | 61 014,00 | 2 805 888,00 |
| | 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 | | Siarostwa 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 | 150 000,00 | - 1 000,00 | 149 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 203,00 | 0,00 | 4 203,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 1 000,00 | 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) | 2 403 827,00 | 50 000,00 | 2 453 827,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 455 600,00 | 0,00 | 1 455 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 200,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 11 014,00 | 11 014,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 214,00 | 10 214,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 |

BeSTia

Strona 3 z 8

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| 75106 | | 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 straże pożarne | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 334 402,00 | 0,00 | 334 402,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 790,00 | 0,00 | 193 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 310,00 | 0,00 | 15 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |

BeSTia

Strona 4 z 8

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 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 | 0,00 | 37 517,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 363,00 | 0,00 | 363,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 824,00 | 0,00 | 6 824,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 755 | | 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 |
| | 75547 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 668 708,00 | - 50 000,00 | 618 708,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 668 708,00 | - 50 000,00 | 618 708,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 668 708,00 | - 50 000,00 | 618 708,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 716 499,00 | 0,00 | 2 716 499,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 255 863,00 | 0,00 | 2 255 863,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 255 863,00 | 0,00 | 2 255 863,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |

BeSTia

Strona 5 z 8

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 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 |
| 80110 | | Gimnazja | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 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 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkoły | 418 028,00 | 0,00 | 418 028,00 |
| | 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 |
| 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 | 170 300,00 | 0,00 | 170 300,00 |
| 85111 | | Szpitałe ogólne | 39 300,00 | 0,00 | 39 300,00 |
| | 6300 | Dotacje 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 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 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 |

BeSTia

Strona 6 z 8

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 222 798,00 | 0,00 | 2 222 798,00 |
| | 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 | Čyszczanie miast i wsi | 100 416,00 | 0,00 | 100 416,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 416,00 | 0,00 | 100 416,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 14 629,00 | 0,00 | 14 629,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 629,00 | 0,00 | 14 629,00 |
| | 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 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 198 082,00 | 0,00 | 1 198 082,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 592,00 | 0,00 | 56 592,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 958,00 | 0,00 | 187 958,00 |
| | 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 | 849 032,00 | 0,00 | 849 032,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 708 309,00 | 0,00 | 1 708 309,00 |

BeSTia

Strona 7 z 8

| | | | | | |
|------------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 361 500,00 | 0,00 | 1 361 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | 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 | 171 176,00 | 0,00 | 171 176,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 112 011,00 | 0,00 | 112 011,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 041,00 | 0,00 | 7 041,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Razem: | | 12 119 416,00 | 11 014,00 | 12 130 430,00 |

BeSTia

Strona 8 z 8

⇒ Z całości zaplanowanych wydatków w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych przewidziano do realizacji:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
2. Nazwa zadania: „*Remont dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

5. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.530 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 8.833 zł.
9. Nazwa zadania: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 13.842 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

12. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 47.863 zł.

14. Nazwa zadania: „Wymiana rynien w SP w Okonku”

Kwota: 10.000 zł.

15. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej w SP w Lędyczku”

Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

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

Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

17. 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 § 6060

18. Nazwa zadania: „Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”

Kwota: 470.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

19. Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”

Kwota: 25.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

20. Nazwa zadania: „Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”

Kwota: 100.000 zł.

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

Kwota: 95.800 zł.

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

Kwota: 98.700 zł.

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

Kwota: 94.300 zł.

24. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki”

Kwota: 8.749 zł.

25. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.851 zł.
26. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”
Kwota: 6.632 zł.
27. Nazwa zadania: „Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czernica”
Kwota: 8.000 zł.
28. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”
Kwota: 365.000 zł.
29. Nazwa zadania: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska”
Kwota: 11.000 zł.
30. Nazwa zadania: „Wykonanie Programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

31. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 4.000 zł.
32. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”
Kwota: 4.500 zł.
33. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

37. Nazwa zadania: „Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.044.479 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek³

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

| 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

2. Wydatki 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 | 3030 | 10.214 |
| | | 4210 | 200 |
| | | 4410 | 600 |
| | | Razem: | 11.014 |
| | | 750 | RAZEM |
| 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 |
| | OGÓLEM | | |

I. DOCHODY

1. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------|
| 852 | 85213 | 2030 | 22.437 |
| | 85214 | 2030 | 205.834 |
| | 85216 | 2030 | 239.400 |
| | 85219 | 2030 | 167.660 |
| | 85295 | 2030 | 194.600 |
| | RAZEM | | |
| Ogółem | | | 829.931 |

II. WYDATKI

2. Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 852 | 85213 | 4130 | 22.437 |
| | | Razem (85213): | 22.437 |
| | 85214 | 3110 | 205.834 |
| | | Razem (85214): | 205.834 |
| | 85216 | 3110 | 239.400 |
| | | Razem (85216): | 239.400 |
| 85219 | 4010 | 167.660 | |
| | Razem (85219): | 167.660 | |
| 85295 | 3110 | 194.600 | |
| | Razem (85295): | 194.600 | |
| 852 | RAZEM | | 829.931 |
| OGÓLEM | | | 829.931 |

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 |
| Razem: | | | 25.500 |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Pasitok

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

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 851.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 921 | 92109 Ośrodek Kultury | 2480 | 510.000 |
| | | 6220 | 851.500 |
| | 92116 Biblioteki | 2480 | 340.000 |
| Razem: | 92109 | - | 1.701.500 |

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

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 32.265 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 750 | 75020 | 2710 | 27.265 |
| 851 | 85111 | 6300 | 39.300 |
| 852 | 85218 | 2710 | 5.000 |
| Razem: | | | 71.565 |

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.265 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 39.300 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

▪ **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

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

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

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | 6.809 |
| Razem: | | | 6.809 |

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) -40.511 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 926 | 92695 | 2360 | 40.511 |
| Razem: | | | 40.511 |

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi 1.843.585 zł z czego na zadania bieżące: 952.785 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 890.800 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiełek