

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie Nr 103/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 12 sierpnia 2011 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasstek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 103/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 12 sierpnia 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 uchwale nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 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 uchwały była konieczność wprowadzenia nowego źródła dochodu w zakresie dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ich przeznaczenia po stronie wydatkowej. W budżecie zaplanowano również nowe zadania inwestycyjne.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.028.940 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Gminy Okonek na 2011 rok oraz lata kolejne.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Inga Sabina Wjelgus

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	234 661,00	0,00	234 661,00
	01095		Pozostała działalność	234 661,00	0,00	234 661,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 661,00	0,00	214 661,00
020			Leśnictwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	37 000,00
700			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
		0780	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		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	193 632,00	0,00	193 632,00
	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)	94 870,00	0,00	94 870,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 870,00	0,00	19 870,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 662,00	0,00	24 662,00
751			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

BeSTia

Strona 2 z 5

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75818		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
75821		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	9 898 218,00	20 000,00	9 918 218,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 091 961,00	20 000,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 091 961,00	20 000,00	7 111 961,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
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	507 650,00	0,00	507 650,00
80101		Szkoly podstawowe	127 650,00	0,00	127 650,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 650,00	0,00	127 650,00
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	4 897 190,00	0,00	4 897 190,00
85202		Domy 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

BeSTia

Strona 3 z 5

	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	3 684 899,00	0,00	3 684 899,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 437,00	0,00	48 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
85219		Ośrodki 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	290 960,00	0,00	290 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 960,00	0,00	290 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	203 646,72	203 646,72
85395		Pozostała działalność	0,00	203 646,72	203 646,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	187 790,24	187 790,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 856,48	15 856,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 885,00	0,00	97 885,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 885,00	0,00	97 885,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 885,00	0,00	97 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 100,00	0,00	1 999 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	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
526		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:			27 037 341,00	223 646,72	27 260 987,72

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne	241 261,00	0,00	241 261,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01030		izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
	01095		Pozostała działalność	214 661,00	0,00	214 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 452,00	0,00	210 452,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	290 867,00	83 500,00	374 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 867,00	83 500,00	374 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 238,00	0,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	0,00	7 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745,00	0,00	4 745,00
				272 442,00	83 500,00	355 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	819 203,00	6 200,00	825 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	0,00	62 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 203,00	6 200,00	763 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	0,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	0,00	30 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	0,00	15 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 200,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	672 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 239,00	0,00	118 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 322,00	0,00	47 322,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 896,00	0,00	35 896,00
	71035		Cmentarze	11 426,00	0,00	11 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 813 975,00	0,00	2 813 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 892,00	0,00	155 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	0,00	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 120,00	0,00	19 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	0,00	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	601,00	0,00	601,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	219,00	0,00	219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	0,00	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,00	0,00	1 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	201,00	0,00	201,00
		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)	27 265,00	0,00	27 265,00
				156 990,00	0,00	156 990,00

BeSTia

Strona 2 z 9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	0,00	3 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	794,00	0,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	0,00	446,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 166,00	0,00	2 448 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 109,00	0,00	1 475 109,00
	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	18 780,00	0,00	18 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 338,00	0,00	63 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4280	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	104 931,00	0,00	104 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 909,00	0,00	18 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 314,00	0,00	11 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 838,00	0,00	32 838,00
	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	53 112,00	0,00	53 112,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	0,00	4 684,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00

BeSTia

Strona 3 z 9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	0,00	7 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,00	0,00	13 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,55	0,00	1 198,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,31	0,00	193,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,83	0,00	1 190,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	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	Opłaty 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	449 047,00	0,00	449 047,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 645,00	0,00	114 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 919,00	0,00	17 919,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	0,00	2 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	0,00	11 445,00

BeSTia

Strona 4 z 9

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 336,00	0,00	2 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640,00	0,00	640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	0,00	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 585,00	0,00	17 585,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 317,00	0,00	35 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,00	0,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 005,00	0,00	1 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 824,00	0,00	6 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	265,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	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

BeSTia

Strona 5 z 9

	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	20 000,00	370 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	20 000,00	370 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	20 000,00	370 000,00
758		Różne rozliczenia	582 743,00	31 668,00	614 411,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	582 743,00	31 668,00	614 411,00
	4810	Rezerwy	582 743,00	31 668,00	614 411,00
801		Oświata i wychowanie	2 832 894,00	0,00	2 832 894,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
	80104	Przedszkola	2 700,00	0,00	2 700,00
	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
	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	Dowozenie uczniów do szkół	390 828,00	0,00	390 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	0,00	18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	0,00	349 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,00	0,00	228,00
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

BeSTia

Strona 6 z 9

851		Ochrona zdrowia	181 676,00	0,00	181 676,00
	85111	Szpitala ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 376,00	0,00	137 376,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
		4260 Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 706,00	0,00	40 706,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 347,00	-43 000,00	1 987 347,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 716,00	0,00	167 716,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 716,00	0,00	167 716,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 629,00	0,00	35 629,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 629,00	0,00	35 629,00

BeSTia

Strona 7 z 9

90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	0,00	375 000,00
		4260 Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	497 000,00	0,00	497 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	472 000,00
90095		Pozostała działalność	925 331,00	-43 000,00	882 331,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 592,00	0,00	52 592,00
		4300 Zakup usług pozostałych	194 958,00	0,00	194 958,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 281,00	-43 000,00	526 281,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 722,00	8 000,00	1 789 722,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 722,00	8 000,00	1 449 722,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 371,00	8 000,00	83 371,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	0,00	4 851,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	418 326,00	0,00	418 326,00
	92601	Obiekty sportowe	359 161,00	0,00	359 161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	0,00	12 248,00

BeSTia

Strona 8 z 9

	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	15 638,00	0,00	15 638,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	0,00	245 900,00
92696		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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 975 844,00	106 368,00	13 082 212,00

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 7.048 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.500 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka*”
Kwota: 60.000 zł.
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka – II etap*”
Kwota: 40.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”
Kwota: 21.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota: 50.000 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”
Kwota: 25.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.
11. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 18.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota: 31.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota: 43.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

14. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.
15. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 10.000 zł.
16. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”
Kwota: 272.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

18. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
19. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 127.600 zł.
20. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie*”
Kwota: 63.850 zł.
21. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”
Kwota: 10.000 zł.
22. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Łędyczku*”
Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

23. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie*”.
Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

24. Nazwa zadania: „*Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”
Kwota: 29.671 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

25. Nazwa zadania: „*Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu*”
Kwota: 25.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

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

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

27. Nazwa zadania: „*Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji*”
Kwota: 100.000 zł.
28. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”
Kwota: 9.449 zł.
29. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”
Kwota: 6.832 zł.
30. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”
Kwota: 365.000 zł.

31. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

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.
34. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku*”
Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

38. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.530 zł.
39. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
40. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 9.233 zł.
41. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
42. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 17.142 zł.
43. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka*”
Kwota: 12.000 zł.
44. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

45. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 4.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

46. Nazwa zadania: „*Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 7.250 zł.
47. Nazwa zadania: „*Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 8.388 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

48. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 81.500 zł.
49. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 84.400 zł.
50. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 80.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.746.404 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Kasitek

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

WYDATKI OGÓŁEM: 228.846,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

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

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

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

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

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

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.246,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
		4017	32.463,45
		4019	1.718,65
		4117	4.963,66
		4119	262,78
		4127	795,35
		4129	42,11
		4217	3.837,56
		4219	203,16
		4287	7.407,82
		4289	392,18
		4307	90.441,90
		4309	4.788,10
Razem:			164.616,72

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*
Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*
Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*
Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

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

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

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

*Łącznie planowane wydatki: 64.230,00 zł, w tym:
- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 17.120,00 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	4177	10.302,00
		4179	6.818,00
		4217	11.220,00
		4219	4.480,00
		4247	26.358,50
		4249	4.651,50
		4419	400,00
Razem:			64.230,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Nasitek