

**Uchwała Nr XV/75/2011**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

*uchwala się co następuje:*

§ 1. W uchwale budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 14/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.; zarządzeniem nr 21/2011 Burmistrza Okonka z dnia 3 lutego 2011 roku; uchwałą nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 roku; zarządzeniem nr 25/2011 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2011 roku; zarządzeniem nr 36/2011 Burmistrza Okonka z dnia 21 marca 2011 roku; uchwałą nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 roku; zarządzeniem nr 41/2011 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 46/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku; uchwałą nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 53/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 63/2011 z dnia 16 maja 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 66/2011 z dnia 20 maja 2011 roku; uchwałą nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 roku; uchwałą nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 80/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 85/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 98/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku; uchwałą nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27.531.980,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 988.692 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 26.543.288,72 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 32.769.853,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - a) *wydatki majątkowe: 6.066.704 zł, w tym:*
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 178.533 zł
    - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 890.800 zł;
  - b) *wydatki bieżące – 26.703.149,72 zł, w tym:*
    - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.647.307,20 zł;



- dotacje przekazywane z budżetu gminy: 960.646 zł;
  - wydatki na obsługę długu: 370.000 zł;
  - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 75.676 zł;
  - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
  - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
  - rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty podwyżek dla nauczycieli: 457.853 zł;
  - rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
  - rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków remontowych obiektów komunalnych Gminy Okonek: 11.981 zł;
  - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 38.061 zł.
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku ustala się poziom deficytu budżetu w wysokości 5.237.873 zł, który zostanie sfinansowany długoterminowymi kredytami krajowymi, wolnymi środkami oraz pożyczkami na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3;
- 7) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat w roku 2011 zwiększa się planowane wydatki w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2010.
- 9) treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian wydatków z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 969.013zł;*
  - b) *dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 130.270 zł;*
  - c) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 969.013 zł;*
  - d) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 95.725 zł;*
- 11) treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) w § 10 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych w roku 2011 dokonuje się zmian ustalając je w łącznej kwocie 6.066.704 zł.



- 13) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 11 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w załączniku 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 zmienia się klasyfikacje budżetową oraz przenosi się planowane wydatki ustalając je w łącznej kwocie 228.846,72 zł.
- 15) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) w § 3 ust. 3 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 8.928.412 zł, w tym na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.000.000 zł.

**§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.**

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*



**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XV/75/2011**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 roku**

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 270.993 zł. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości 27.531.980,72 zł.**

1. Wprowadza się nowe źródło dochodu w kwocie 29.385 zł stanowiące przyznaną dotację z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010. Z całości kwota 26.765 zł stanowi dotacja na zadania własne bieżące tzn. na zwrot zrealizowanych zadań bieżących ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego (środki przeznaczone na rezerwę ogólną budżetu Gminy) oraz kwota 2.620 zł – dotacja na zadania inwestycyjne tzn. na zwrot części zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego (środki przeznaczone na obniżenie deficytu budżetu w roku bieżącym). Dział 758 rozdział 75814 § 2330, 6330.
2. Planuje się nowe źródło dochodów w kwocie 241.608 zł stanowiące przyznaną pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk w Okonku*” wykonanego w roku 2010. Zmiana zostaje zaplanowana zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 2010 roku nr UDARPWP.06.01.01-30-083/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010 roku, który przekazał środki finansowe na konto Gminy w miesiącu czerwcu. Dział 900, rozdział 90095 § 6207 – klasyfikacja budżetowa analogiczna do przedsięwzięcia realizowanego w roku ubiegłym.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 479.926 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 32.769.853,72 zł.**

1. Analogicznie do zaplanowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa się planowane wydatki o kwotę **12.292 zł** na zadania zgodne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Dział 900 rozdział 90095 § 4210.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie **10.000 zł** na organizację Półmaratonu Lipcowego ustalając wydatki według wskazanej klasyfikacji budżetowej na poziomie:
  - zakupu materiałów: 4.650 zł;
  - zakupu usług pozostałych: 3.350 zł,
  - nagrody finansowe: 2.000 zł.

Zmiana podyktowana jest dostosowaniem struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacji imprezy sportowej.

Dział 926 rozdział 92695 § 4210, 4300, 3030.

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zaplanowanych w pozostałej działalności oświaty i wychowania w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacji zadania własnego finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa polegającego na przeprowadzeniu egzaminu awansu zawodowego nauczycieli.<sup>1</sup> Zmiana polega na przeniesieniu

planowanych wydatków w kwocie 123 zł z paragrafu zakupu usług oraz z paragrafu wypłat diet o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na wypłatę należności przysługujących z tytułu podróży służbowej w związku z wypłatą ryczałtu (zgodnie z ewidencją przebiegu pojazdu) za dojazd dla członków powołanej komisji. Realizację zadania sfinansowano ze środków budżetu Gminy, a plan dotacji (w momencie otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego) zostanie wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i odzwierciedlenie znajdzie w zwiększeniu rezerwy ogólnej Gminy Okonek o kwotę 300 zł oraz na paragraf zakupu usług (klasyfikacja budżetowa 80195 § 4300) o kwotę 123 zł. Dział 801 rozdział 80195 § 3030, 4300, 4410.

4. Wyłącza się zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: **„Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”** na kwotę **100.000 zł**. Zmiana wyniku wprost z braku możliwości otrzymania dofinansowania (odrzućcie wniosku po weryfikacji) z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, na które Gmina Okonek złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
5. Planuje się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na **„Modernizacji stolarki okiennej w budynkach Urzędu Miejskiego w Okonku”** na kwotę **120.000 zł**. Za danie polegać będzie na montażu okien w budynkach a i b oraz w sali posiedzeń. Konieczność realizacji zadania związana jest z bardzo złym stanem okien w obiektach. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
6. Dokonuje się zaplanowania przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę **62.000 zł** polegającego na **„Modernizacji gazowego c.o. w budynkach Urzędu Miejskiego w Okonku”**. Konieczność dokonania zmiany związana jest bezpośrednio z wyeksploatowaniem pieca aktualnie funkcjonującego, który ulega częstym awariom. W sezonie zimowym nie możliwe będzie zapewnienie warunków do pracy. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
7. Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 75.000 zł polegającego na **„Modernizacji nawierzchni Drogi gminnej wzdłuż ulicy 20 Lutego w miejscowości Lędyczek”**. 600 rozdział 60016 § 6050.
8. Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 20.000 zł polegającego na **„Modernizacji lokali komunalnych Gminy Okonek”**. Zadania będzie polegało na instalacji c.o. oraz modernizacji pieców kaflowych w użytkowanych lokalach mieszkalnych. Dział 700 rozdział 70005 § 6050.
9. Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 40.000 zł polegającego na **„Modernizacji i przebudowie pomieszczeń garażowych na magazyn żywnościowy dla M-GOPS w Okonku”**. Zadania będzie polegało na zabudowie ścian wraz z montażem okien oraz poszerzenie pokrycia dachowego. Dział 852 rozdział 85295 § 6050.
10. Obniża się planowane wydatki w ramach zaplanowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na **„Zakupie nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń”** o kwotę 60.000 zł, którą Gmina Okonek wpłaciła jako wadium na licytację nieruchomości. Nowy plan zostaje ustalony w wysokości **330.000 zł**. Dział 700 rozdział 70005 § 6060.
11. Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego na kwotę 30.000 zł pn. **„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej – I etap”**. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.



12. Dokonuje się zaplanowania nowego zadania inwestycyjnego na kwotę **100.000 zł** pn.: „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap**”. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
13. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków realizowanych w zakresie wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki o kwotę **6.300 zł** (dotyczy środków własnych Gminy). Konieczność dokonania zmiany wynika wprost z konieczności przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia przedsięwzięć głównie na mapy, nadzór inwestorski. Zmiany dotyczą następujących zadań:
- „**Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka**”: 90095 § 6050, 500 zł;
  - „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka**”: 92109 § 6050, 3.300 zł
  - „**Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino**”: 92601 § 6050, 800 zł
  - „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino**”: 92109 § 6050, 1.100 zł
  - „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo**”: 92109 § 6050, 600 zł.
14. Wyłącza się rezerwę celową zaplanowaną na wypłatę dodatków uzupełniających nauczycieli w wysokości **297.992 zł**. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
15. Planuje się rezerwę celową na wypłatę podwyżek dla nauczycieli naliczane od miesiąca września bieżącego roku w wysokości **297.992 zł**. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
- Jednocześnie zwiększa się zaplanowaną rezerwę celową o kwotę **159.861 zł** w wyniku przeznaczenia wolnych środków z finansowania deficytu na wydatki bieżące związane z rezerwą celową na wypłatę podwyżek nauczycieli naliczane od miesiąca września 2011 roku. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 457.853 zł.
16. Zmienia się klasyfikację programu systemowego polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, realizowanego w odniesieniu do SP na terenie Gminy. Z działu 853 rozdział 85395 na dział 801 rozdział 80101.
17. W związku ze zmianą polegającą na przeniesieniu środków funduszu sołeckiego w zakresie realizacji przedsięwzięć sołectwa Lędyczek dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków w kwocie 851 zł z rozdziału 92109 § 6060 na rozdział 92109 § 6050.
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na koszty usługi weterynaryjnej i utrzymanie schroniska. Zwiększenie planu zapewni ponoszenie kosztów na 2 najbliższe miesiące. Zobowiązanie wynika z zawartej umowy o świadczenie usług. Dział 900 rozdział 90013 § 4300.
19. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. ratownicy na plaży miejskiej). Zwiększenie zapewni realizację zadań na okres dwóch miesięcy. Dział 750 rozdział 75023 § 4170.
20. Obniża się poziom rezerwy ogólnej Gminy o kwotę 7.527 zł. Ostateczny plan zostaje ustalony na poziomie 75.676 zł. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
- **Zmiany w zakresie planowanego poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania (załącznik nr 3 do uchwały budżetowej).**

W omawianym załączniku poziom deficytu budżetowego zostaje ustalony na poziomie w kwocie **5.237.873 zł**.

Podstawowe założenia w zakresie poziomu deficytu budżetowego oraz źródeł jego finansowania przedstawiają się następująco:

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.531.980,72 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 32.769.853,72 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 5.237.873 zł.**
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
5. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
- 6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4+5): 6.138.273 zł.**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł.
2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 5.456.412 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 209.861 zł (159.861 zł na finansowanie wydatków bieżących, 50.000 zł na finansowanie deficytu)

- **Zmiany w zakresie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok (załącznik nr 4 do uchwały budżetowej)**

W załączniku zwiększa się planowane wydatki w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w roku 2010.

- **Zmiany w zakresie planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz wydatków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się zmiany związane z otrzymaniem dotacji na zwrot części poniesionych wydatków realizowanych zadań funduszu sołectkiego w roku 2010 o kwotę 29.385 zł.

*Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 1.099.283 zł.*

*Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostaje ustalony na poziomie w wysokości 1.064.738 zł.*

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

W załączniku po wprowadzeniu zmian opisanych powyżej w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych nowo zaplanowanych oraz zwiększeniem zaplanowanych zadań realizowanych w związku z wyodrębnieniem środków finansowych stanowiących fundusz sołectki łączny plan przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2011 zostaje zwiększony o kwotę 293.300 zł i ustalony na poziomie 6.066.704 zł.

- **Zmiany w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu zmian opisanych w części dotyczącej wydatków w zakresie realizacji programu systemowego „szanse edukacyjne” planowane wydatki kształtują się w wysokości 64.230,00 zł.

***Łącznie plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kształtuje się w wysokości 228.846,72 zł.***

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasilek*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 661,00</b>
	01095		Pozostała działalność	234 661,00	0,00	234 661,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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			<b>Leśnictwo</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 500,00</b>
	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 użytkownika 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 użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Omnibusy	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 632,00</b>
	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

	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	
761		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 044,00</b>	
	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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 637 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637 647,00</b>	
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 918 218,00</b>	<b>29 385,00</b>	<b>9 947 603,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 961,00	0,00	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 385,00	29 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 765,00	26 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 620,00	2 620,00
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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>507 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 650,00</b>
80101		Szkoły 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 697 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 697 190,00</b>

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	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	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	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 646,72</b>	<b>0,00</b>	<b>203 646,72</b>
85395		Pozostała działalność	203 646,72	0,00	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	187 790,24	0,00	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	15 856,48	0,00	15 856,48
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 885,00</b>
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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 999 100,00</b>	<b>241 608,00</b>	<b>2 240 708,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
	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	241 608,00	301 608,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	0,00	241 608,00	241 608,00
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 814,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>27 260 987,72</b>	<b>270 993,00</b>	<b>27 531 980,72</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>241 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 261,00</b>
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
	01095		Pozostała działalność	214 661,00	0,00	214 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 452,00	0,00	210 452,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>374 367,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>449 367,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	374 367,00	75 000,00	449 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 442,00	0,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00	4 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 942,00	75 000,00	430 942,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 403,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>785 403,00</b>
	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	763 403,00	-40 000,00	723 403,00
		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	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	-60 000,00	612 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 239,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 322,00	0,00	47 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 896,00	0,00	35 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035		Orientarze	12 917,00	0,00	12 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 813 975,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 823 975,00</b>
	76011		Urzędy wojewódzkie	155 892,00	0,00	155 892,00
		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	2 530,00	0,00	2 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	219,00	0,00	219,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	0,00	826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	0,00	1 055,00
		4440	Opisy 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
	76020		Starostwa powiatowe	27 265,00	0,00	27 265,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	0,00	27 265,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00	0,00	156 990,00

BeSTia

Strona 2 z 16



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	0,00	3 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	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	10 000,00	2 458 166,00
	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	10 000,00	73 338,00
	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	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	Odписy 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	6,00	1 000,00

Strona 3 z 16

BeSTia

	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

Strona 4 z 16

BeSTia



	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	17 565,00	0,00	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 317,00	0,00	35 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,00	0,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 005,00	0,00	1 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odписy 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

Strona 5 z 16

BeSTia

	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	370 000,00	0,00	370 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	0,00	370 000,00
758		Różne rozliczenia	614 411,00	152 334,00	766 745,00
75818		Rezerwy ogólne i całkowite	614 411,00	152 334,00	766 745,00
	4810	Rezerwy	614 411,00	152 334,00	766 745,00
801		Oświata i wychowanie	12 567 466,00	64 230,00	12 631 696,00
80101		Szkoły podstawowe	7 093 117,00	64 230,00	7 157 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 321,00	0,00	3 069 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	0,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 534,00	0,00	530 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 730,00	0,00	84 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	1 593,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 302,00	10 302,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 818,00	6 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174,00	0,00	47 174,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 220,00	11 220,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	4 480,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 105,00	0,00	9 105,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 358,50	26 358,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 651,50	4 651,50
	4260	Zakup energii	187 592,00	0,00	187 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 479,00	0,00	34 479,00

Strona 6 z 16

BeSTia





4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	0,00	1 914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 109,00	0,00	3 109,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 679,00	0,00	4 679,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 374,00	0,00	3 374,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 370,00	0,00	203 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 218,00	0,00	213 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	0,00	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 438,00	0,00	140 438,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	0,00	9 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00	0,00	25 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	0,00	4 001,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	832,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00	0,00	9 272,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	0,00	10 320,00
80104	Przedszkola	1 599 476,00	0,00	1 599 476,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 555,00	0,00	47 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 046,00	0,00	969 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 840,00	0,00	71 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 311,00	0,00	165 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 393,00	0,00	26 393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	0,00	7 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945,00	0,00	9 945,00

4220	Zakup środków żywności	115 000,00	0,00	115 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00	0,00	1 481,00
4260	Zakup energii	104 000,00	0,00	104 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 376,00	0,00	17 376,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	0,00	1 118,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	0,00	1 156,00
4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	535,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 194,00	0,00	57 194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	356,00
80110	Gimnazja	2 630 570,00	0,00	2 630 570,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 207,00	0,00	1 740 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 871,00	0,00	299 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 893,00	0,00	47 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	874,00	0,00	874,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	0,00	897,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 292,00	0,00	17 292,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687,00	0,00	1 687,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 546,00	0,00	2 546,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 926,00	0,00	2 926,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	0,00	1 660,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 332,00	0,00	109 332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	0,00	77,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	428 540,00	0,00	428 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	0,00	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 488,00	0,00	416 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 333,00	0,00	290 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	0,00	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	0,00	46 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470,00	0,00	7 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054,00	0,00	23 054,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 459,00	0,00	16 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 559,00	0,00	1 559,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	0,00	1 310,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 955,00	0,00	2 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	0,00	7 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	240,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 902,00	0,00	47 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 352,00	0,00	29 352,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 739,00	0,00	118 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 686,00	0,00	48 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	0,00	1 247,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 180,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	- 123,00	12 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,00	303,00
851		Ochrona zdrowia	181 676,00	0,00	181 676,00
85111		Szpitala ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 123 656,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 163 656,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	0,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 499 952,00	0,00	3 499 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 912,00	0,00	73 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	0,00	5 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	0,00	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 747,00	0,00	11 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 087,00	0,00	54 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 087,00	0,00	54 087,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 084,00	0,00	393 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 084,00	0,00	393 084,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
	85216	Zasiłki stałe	299 250,00	0,00	299 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 250,00	0,00	299 250,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 376,00	0,00	657 376,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 313,00	0,00	418 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 187,00	0,00	30 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	0,00	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 617,00	0,00	13 617,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 202,00	0,00	52 202,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 909,00	0,00	2 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 581,00	0,00	1 581,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 805,00	0,00	4 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	0,00	8 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	1 540,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	444 960,00	40 000,00	484 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 560,00	0,00	418 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 846,72</b>	<b>-64 230,00</b>	<b>164 616,72</b>
	85395	Pozostała działalność	228 846,72	-64 230,00	164 616,72
	3119	Świadczenia społeczne	17 300,00	0,00	17 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 463,45	0,00	32 463,45



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718,65	0,00	1 718,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,66	0,00	4 963,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,78	0,00	262,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	795,35	0,00	795,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,11	0,00	42,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 057,56	- 11 220,00	3 837,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 683,16	- 4 480,00	203,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 358,50	- 26 358,50	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 651,50	- 4 651,50	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	7 407,82	0,00	7 407,82
	4289	Zakup usług zdrowotnych	392,19	0,00	392,18
	4307	Zakup usług pozostałych	100 743,90	- 10 302,00	90 441,90
	4309	Zakup usług pozostałych	6 606,10	- 1 818,00	4 788,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>611 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 314,00</b>
8540		Świetlice szkolne	476 250,00	0,00	476 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 794,00	0,00	29 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 318,00	0,00	336 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 977,00	0,00	56 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	0,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	0,00	17 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 117,00	0,00	132 117,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 117,00	0,00	111 117,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	0,00	21 000,00
85440		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 947,00	0,00	2 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	0,00	2 947,00

BeSTia

Strona 13 z 16

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 501 674,00</b>	<b>235 792,00</b>	<b>4 738 466,00</b>
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 ws	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	12 000,00	47 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 629,00	12 000,00	47 629,00
90015		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	3 011 327,00	0,00	3 011 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	0,00	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	0,00	768 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	0,00	50 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	0,00	137 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	0,00	21 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 266,00	0,00	10 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 629,00	0,00	108 629,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	0,00	26 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 918,00	0,00	60 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 161,00	0,00	1 161,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 195,00	0,00	5 195,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 403,00	0,00	2 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	0,00	1 895,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	0,00	30 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	143 000,00	0,00	143 000,00

BeSTia

Strona 14 z 16



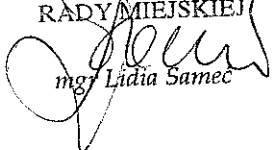


	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 200,00	0,00	25 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	1 550,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	0,00	2 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	0,00	2 608,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	472 000,00
90095		Pozostała działalność	882 331,00	224 792,00	1 107 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 692,00	12 292,00	64 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 958,00	0,00	194 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 281,00	212 500,00	738 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 722,00	5 000,00	1 794 722,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 722,00	5 000,00	1 454 722,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 371,00	5 851,00	89 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	- 851,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00	0,00	851 500,00
92116		Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Strona 15 z 16

BeSTia

926		Kultura fizyczna	418 326,00	800,00	419 126,00
92601		Obiekty sportowe	359 161,00	800,00	359 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	0,00	12 248,00
	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	15 638,00	800,00	16 438,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	0,00	245 900,00
92699		Pozostała działalność	59 165,00	0,00	59 165,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 511,00	0,00	40 511,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	2 000,00	3 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	4 650,00	11 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 650,00	3 350,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 289 927,72</b>	<b>479 926,00</b>	<b>32 769 853,72</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 16 z 16



**PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2011 ROKU**

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.531.980,72 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 32.769.853,72 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 5.237.873 zł.**
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
5. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
- 6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4+5): 6.138.273 zł.**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł.
2. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 5.456.412 zł.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 209.861 zł (159.861 zł na finansowanie wydatków bieżących, 50.000 zł na finansowanie deficytu)

PLN

L.p.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	472.000	903	-
3.	5.456.412	952	-
4.	209.861	950	-
5.	-	982	500.000
6.	-	992	400.400
<b>RAZEM</b>	<b>6.138.273</b>		<b>900.400</b>

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec



*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  
oraz  
wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

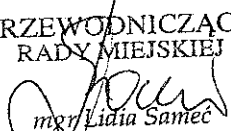
**WPLYWY**

<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>35.000 zł</b>
§ 0690	35.000 zł
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>12.292,00 zł</b>

**WYDATKI**

/dział 900 rozdział 90095/

<b>1. Wydatki ogółem:</b>	<b>47.292 zł.</b>
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	5.092 zł.
§ 4300	4.500 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	11.000 zł.
§ 4300	15.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	9.700 zł.
§ 4300	1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec



### DOTACJE w 2011 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
758	75814	2030	26.765
		6330	2.620
<b>RAZEM</b>			<b>29.385</b>
801	80101	6330	127.650
	<b>RAZEM</b>		<b>127.650</b>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	205.834
	85216	2030	239.400
	85219	2030	167.660
	85295	2030	225.800
	<b>RAZEM</b>		<b>861.131</b>
854	85415	2030	81.117
	<b>RAZEM</b>		<b>81.117</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.099.283</b>

### WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
758	75818	4810	26.765
		<b>Razem: (75818):</b>	<b>26.765</b>
801	80101	6050	95.725
		<b>Razem: (80101):</b>	<b>95.725</b>
<b>RAZEM</b>			<b>95.725</b>
852	85213	4130	22.437
		<b>Razem (85213):</b>	<b>22.437</b>
	85214	3110	205.834
		<b>Razem (85214):</b>	<b>205.834</b>
	85216	3110	239.400
		<b>Razem (85216):</b>	<b>239.400</b>
85219	4010	167.660	
	<b>Razem( 85219):</b>	<b>167.660</b>	
85295	3110	225.800	
	<b>Razem( 85295):</b>	<b>225.800</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>861.131</b>
854	85415	3240	81.117
		<b>Razem( 85415):</b>	<b>81.117</b>
<b>RAZEM</b>			<b>81.117</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.064.738</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Lidia Samec*





**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011**

**Dział 600 rozdział 60016 § 6050**

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”  
Kwota: 7.048 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”  
Kwota: 15.500 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”  
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*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: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Lędyczek*”  
Kwota: 75.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”  
Kwota: 31.000 zł.
14. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”  
Kwota: 43.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6060**

15. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”  
Kwota: 330.000 zł.
16. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”  
Kwota: 10.000 zł.
17. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”  
Kwota: 272.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6050**

18. Nazwa zadania: *„Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy”*  
Kwota: 20.000 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

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

**Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

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

**Dział 851 rozdział 85111 § 6300**

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

**Dział 852 rozdział 85295 § 6050**

26. Nazwa zadania: *„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń garażowych na magazyn Żywnościowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Okonku”*.  
Kwota: 40.000 zł.

**Dział 900 rozdział 90002 § 6050**

27. 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**

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

31. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”  
Kwota: 5.000 zł.
32. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania*”  
Kwota: 7.500 zł.
33. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki bijakowej*”  
Kwota: 7.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

34. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”  
Kwota: 120.000 zł.
35. Nazwa zadania: „*Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”  
Kwota: 62.000 zł.
36. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”  
Kwota: 9.949 zł.
37. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”  
Kwota: 6.832 zł.
38. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”  
Kwota: 365.000 zł.
39. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”  
Kwota: 45.000 zł.
40. Nazwa zadania: „*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap*”  
Kwota: 30.000 zł.
41. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”  
Kwota: 100.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

42. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”  
Kwota: 4.500 zł.
43. Nazwa zadania: „*Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń*”  
Kwota: 6.000 zł.
44. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku*”  
Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

45. Nazwa zadania: *„Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”*  
Kwota: 10.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

46. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”*  
Kwota: 182.500 zł.  
47. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*  
Kwota: 659.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

48. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”*  
Kwota: 18.630 zł.  
49. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”*  
Kwota: 8.000 zł.  
50. Nazwa zadania: *„Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”*  
Kwota: 9.233 zł.  
51. Nazwa zadania: *„Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”*  
Kwota: 4.466 zł.  
52. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”*  
Kwota: 17.742 zł.  
53. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”*  
Kwota: 15.300 zł.  
54. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”*  
Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

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

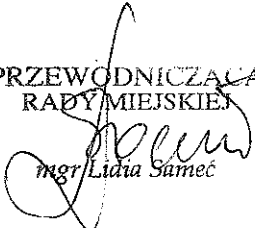
Dział 926 rozdział 92601 § 6050

56. Nazwa zadania: *„Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”*  
Kwota: 7.250 zł.  
57. Nazwa zadania: *„Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino”*  
Kwota: 9.188 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

58. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”  
Kwota: 81.500 zł.
59. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”  
Kwota: 84.400 zł.
60. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”  
Kwota: 80.000 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:  
6.066.704 zł**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec



**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 OGÓLEM: 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
<b>Razem:</b>			<b>164.616,72</b>

**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>
801	80101	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
<b>Razem:</b>			<b>64.230,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Lidia Samec