

Zarządzenie Nr 5/2010  
Burmistrza Okonka  
z dnia 29 stycznia 2010 roku

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

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

***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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Ryszard M. Duszczyk



**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 5/2010  
Burmistrza Okonka  
z dnia 29 stycznia 2010 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 2010 rok przyjętego uchwałą nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku.

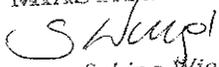
W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

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 były dokonane zmiany na podstawie złożonych wniosków. Najważniejsze zmiany w zakresie wydatków dotyczyły zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie dotacji dla M-GOK w Okonku oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące spowodowały obniżenie poziomu rezerwy ogólnej. Wprowadzone zmiany polegały również na przeniesieniach pomiędzy działami i rozdziałami planowanych do realizacji wydatków.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2009 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 7.946.649 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok i na lata kolejne zawarta w zarządzeniu nr 6/2010 Burmistrza Okonka z dnia 29 stycznia 2010 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Sabina Wielgus



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2009 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>55 000</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>55 000</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	55 000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>4 000</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>02095</i>		<i>4 000</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	4 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>278 320</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>278 320</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	7 000
	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		0750	220 000
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	1 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	50 000
	Wpływy z usług		0830	320

710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 000</b>
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>4 000</i>
	Wpływy z usług		0830	4 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>144 900</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>74 900</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2360	800
	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>75023</i>		<i>70 000</i>
	Wpływy z usług		0830	70 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 456</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 456</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 456
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>7 441 917</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>75601</i>		<i>2 000</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 000

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>75615</b>		<b>2 461 500</b>
Podatek od nieruchomości		0310	2 000 000
Podatek rolny		0320	170 000
Podatek leśny		0330	280 000
Podatek od środków transportowych		0340	5 500
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6 000
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>75616</b>		<b>1 566 500</b>
Podatek od nieruchomości		0310	750 000
Podatek rolny		0320	600 000
Podatek leśny		0330	5 000
Podatek od środków transportowych		0340	70 000
Podatek od spadków i darowizn		0360	17 000
Opłata od posiadania psów		0370	3 000
Wpływy z opłaty targowej		0430	12 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	90 000
Wpływy z różnych opłat		0690	4 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>75618</b>		<b>1 170 000</b>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	132 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	8 000
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 000 000
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>75621</b>		<b>2 241 917</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 182 917
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	59 000

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 383 186</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>75801</b>		<b>6 467 601</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 467 601
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>75807</b>		<b>2 893 114</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 893 114
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>75831</b>		<b>22 471</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 471
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>882 760</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>600 500</b>
	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		0750	500
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6260	600 000
	<i>Przedszkola</i>	<b>80104</b>		<b>220 000</b>
	Wpływy z usług		0830	220 000
	<i>Gimnazja</i>	<b>80110</b>		<b>3 000</b>
	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		0750	3 000
	<i>Stołówki szkolne</i>	<b>80148</b>		<b>55 000</b>
	Wpływy z usług		0830	55 000
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>		<b>4 260</b>
	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		0750	4 260

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 671 639</b>
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<b>85202</b>		<b>30 000</b>
	Wpływy z usług		0830	30 000
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>85212</b>		<b>4 028 900</b>
	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	20 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 008 900
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>85213</b>		<b>33 846</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	23 846
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>85214</b>		<b>179 763</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	179 763
	<i>Zasiłki stałe</i>	<b>85216</b>		<b>241 716</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	241 716
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>85219</b>		<b>142 414</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	142 414
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>85228</b>		<b>15 000</b>
	Wpływy z usług		0830	15 000

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 860 400</b>
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>90017</i>		<i>1 617 000</i>
	Wpływy z usług		0830	1 617 000
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>90020</i>		<i>200</i>
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>243 200</i>
	Wpływy z usług		0830	60 000
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		6300	183 200
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 727 578,00</b>

BURMISTRZ

*mgr Romuald M. Duszczo*

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2009 ROK**

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan na 2009 projekt
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>15 400</b>
	<i>Izby rolnicze</i>	<b>01030</b>		<b>15 400</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15 400
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>527 601</b>
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>60014</b>		<b>350 000</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	350 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>60016</b>		<b>177 601</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000
	Zakup usług remontowych		4270	112 051
	Zakup usług pozostałych		4300	36 550
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>568 500</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<b>70004</b>		<b>65 500</b>
	Różne opłaty i składki		4430	55 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 500
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>70005</b>		<b>503 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000
	Zakup usług remontowych		4270	50 000
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	35 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	390 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>110 000</b>
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>71004</b>		<b>10 000</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000

	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>71014</i>		<i>75 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	30 000
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>25 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 861 460</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>189 550</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 800
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 550
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 900
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 900
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000
	Zakup usług remontowych		4270	20 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200
	Zakup usług pozostałych		4300	1 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500
	Podróże służbowe i krajowe		4410	5 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000
	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>75020</i>		<i>24 600</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24 600
	<i>Rady gmin</i>	<i>75022</i>		<i>164 800</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	149 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500
	Zakup usług pozostałych		4300	2 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000

	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	300
	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>2 481 510</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 229 530
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	105 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192 900
	Składki na Fundusz Pracy		4120	28 130
	Wpłaty na PFRON		4140	75 000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000
	Zakup energii		4260	110 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500
	Zakup usług pozostałych		4300	190 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	23 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	25 500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	90 000
	Podróże służbowe krajowe		4410	55 000
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000
	Różne opłaty i składki		4430	80 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 600
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 500
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 000
	<b>Komisje poborowe</b>	<b>75045</b>		<b>1 000</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 456</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>75101</b>		<b>1 456</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	456
	Zakup usług pozostałych		4300	300
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	550

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>873 100</b>
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<b>75403</b>		<b>15 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<b>75412</b>		<b>558 800</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	86 500
	Zakup energii		4260	24 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000
	Zakup usług pozostałych		4300	36 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 300
	Różne opłaty i składki		4430	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	375 000
	<i>Straż Miejska</i>	<b>75416</b>		<b>279 300</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 400
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500
	Wpłaty na PFRON		4140	5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 700
	Zakup energii		4260	16 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300
	Zakup usług pozostałych		4300	60 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000
	Różne opłaty i składki		4430	100
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 400
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>75495</b>		<b>20 000</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>50 500</b>
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>75647</b>		<b>50 500</b>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	36 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000
	Różne opłaty i składki		4430	7 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>150 000</b>
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	<b>75702</b>		<b>150 000</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	130 000
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	20 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>362 240</b>
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>75818</b>		<b>362 240</b>
	Rezerwy		4810	362 240
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 391 060</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>3 000 000</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 000 000
	<i>Przedszkola</i>	<b>80104</b>		<b>2 200</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 200
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<b>80113</b>		<b>349 400</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	700
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 500
	Zakup usług pozostałych		4300	295 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>		<b>39 460</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 000
	Zakup materiałów		4210	15 000
	Zakup usług pozostałych		4300	15 500
	Zakup usług pozostałych		4309	3 660

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>137 000</b>
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>85153</i>		<i>5 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000
	<i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</i>	<i>85154</i>		<i>127 000</i>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 000
	Zakup energii		4260	9 500
	Zakup usług pozostałych		4300	30 750
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	300
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 000
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85195</i>		<i>5 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>31 000</b>
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>85218</i>		<i>31 000</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>50 000</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>50 000</i>
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	50 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 988 851</b>
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>90003</i>		<i>140 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	140 000
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>90013</i>		<i>42 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	42 000
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>		<i>305 200</i>
	Zakup energii		4260	260 000
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	200
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>90017</i>		<i>125 000</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90095</i>		<i>2 376 651</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	139 519
	Zakup usług pozostałych		4300	384 301
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000
	Różne opłaty i składki		4430	70 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 759 931
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12 900

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 750 000</b>
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>92109</b>		<b>1 730 000</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	900 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	830 000
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>92120</b>		<b>20 000</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	20 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>268 357</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>	<b>92601</b>		<b>105 157</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 973
	Zakup energii		4260	25 000
	Zakup usług pozostałych		4300	40 084
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 100
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>92695</b>		<b>163 200</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	67 500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2830	45 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 136 525</b>

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

**Dział 600 rozdział 60014 § 6300**

1. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń”*  
Kwota: 250.000 zł.
2. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”*  
Kwota: 100.000 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6060**

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

**Dział 750 rozdział 75023 § 6060**

4. Nazwa zadania: *„Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości”.*  
Kwota: 5.000 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

5. Nazwa zadania: *„Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Okonku”.*  
Kwota: 375.000 zł.

**Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

6. Nazwa zadania: *„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*  
Kwota: 600.000 zł.
7. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*  
Kwota: 400.000 zł.
8. Nazwa zadania: *„Budowa hali sportowej w Lotyniu”*  
Kwota: 2.000.000 zł.

**Dział 900 rozdział 90017 § 6050**

9. Nazwa zadania: *„Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku”*  
Kwota: 75.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

10. Nazwa zadania: „Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem”  
Kwota: 50.000 zł.
11. Nazwa zadania: „Zakup używanego sprzętu typu ROLBA do odśnieżania placów i dróg”  
Kwota: 13.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

12. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku”  
Kwota: 220.000 zł.
13. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku”  
Kwota: 150.000 zł.
14. Nazwa zadania: „Modernizacja i budowa infrastruktury wokół jeziora Bąk”  
Kwota: 320.000 zł.
15. Nazwa zadania: „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem”  
Kwota: 160.000 zł.
16. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino”  
Kwota: 50.000 zł.
17. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo”  
Kwota: 25.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek”  
Kwota: 25.000 zł.
19. Nazwa zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Okonek”  
Kwota: 100.000 zł.
20. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”  
Kwota: 100.000 zł.
21. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń”  
Kwota: 70.000 zł.
22. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec”  
Kwota: 70.000 zł.
23. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino”  
Kwota: 70.000 zł.
24. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo”  
Kwota: 73.000 zł.
25. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu w miejscowości Rydzynka”.  
Kwota: 50.000 zł.
26. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka”  
Kwota: 4.000 zł.
27. Nazwa zadania: „Wyłożenie kostką betonową pow. 93 m<sup>2</sup> dojścia do świetlicy wiejskiej i biblioteki publicznej w miejscowości Pniewo”  
Kwota: 14.731 zł.
28. Nazwa zadania: „Modernizacja tarasu przy świetlicy w miejscowości Ciosaniec”  
Kwota: 5.200 zł.

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

Kwota: 80.000 zł.

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

Kwota: 80.000 zł.

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

Kwota: 80.000 zł.

**Dział 900 rozdział 90095 § 6060**

32. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej”

Kwota: 8.500 zł.

33. Nazwa zadania: „Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej”

Kwota: 4.400 zł.

**Dział 921 rozdział 92109 § 6220**

34. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”

Kwota: 180.000 zł.

35. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”

Kwota: 650.000 zł.

**Dział 926 rozdział 92601 § 6050**

36. Nazwa zadania: „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”

Kwota: 7.100 zł.

BURMISTRZ

  
mgr. Ryszard M. Duszyn