

**Zarządzenie Nr 88/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 22 grudnia 2009 roku**

W sprawie: ustalenia projektu planów finansowych dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt.1, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.);

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

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

§ 3. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się plany finansowe wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszcza

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 88/2009
Burmistrza Miasta Okonek
z dnia 22 grudnia 2009 roku**

Ustalony projekt planów finansowych określający wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie Zarządzenia nr 74/2009 Burmistrza Okonka z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu na 2010 rok. Projekty planów zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej w 2010 roku w przypadku nie uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego oraz określają plany dochodów i wydatków realizowanych w zakresie otrzymywanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych. W planach szczegółowych uwzględnia się także projekt planu finansowego przychodów i wydatków funduszu celowego pn. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gromadzonego na wyodrębnionym rachunku bankowym. W projekcie planów finansowych urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów 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).

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2009 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.842.049 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2009 oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Gminy Okonek na 2010 rok oraz lata kolejne stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia Burmistrza Okonka nr 74/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wigłus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 88/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 22 grudnia 2009

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2009 ROK

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			55 000
	<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
020	LEŚNICTWO			4 000
	<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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			278 320
	<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	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>4 000</i>
	Wpływy z usług		0830	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			144 900
	<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	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 456
	<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	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 433 917
	<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>	75615		2 461 500
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>	75616		1 566 500
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>	75618		1 162 000
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	131 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 000 000
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		2 241 917
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 182 917
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	59 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9 383 186
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		6 467 601
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 467 601
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		2 893 114
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 893 114
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		22 471
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 471
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			882 760
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		600 500
	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		6300	600 000
	<i>Przedszkola</i>	80104		220 000
	Wpływy z usług		0830	220 000
	<i>Gimnazja</i>	80110		3 000
	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	3 000
	<i>Stołówki szkolne</i>	80148		55 000
	Wpływy z usług		0830	55 000
	<i>Pozostała działalność</i>	80195		4 260
	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

852	POMOC SPOŁECZNA			4 651 639
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		30 000
	Wpływy z usług		0830	30 000
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		4 008 900
	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>	85213		33 846
	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>	85214		179 763
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	179 763
	<i>Zasiłki stałe</i>	85216		241 716
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	241 716
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		142 414
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	142 414
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		15 000
	Wpływy z usług		0830	15 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 684 200
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 617 000
	Wpływy z usług		0830	1 617 000
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		200
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		67 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	7 000
	Wpływy z usług		0830	60 000
OGÓLEM				24 523 378,00

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			15 400
	<i>Izby rolnicze</i>	01030		15 400
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15 400
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			277 601
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		100 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		177 601
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000
	Zakup usług remontowych		4270	112 051
	Zakup usług pozostałych		4300	36 550
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			178 500
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	70004		65 500
	Różne opłaty i składki		4430	55 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	0
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 500
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		113 000
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			110 000
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		10 000
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000

	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	71014		75 000
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	30 000
	<i>Cmentarze</i>	71035		25 000
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 880 300
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		189 550
	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
			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>	75020		23 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	23 000
	<i>Rady gmin</i>	75022		164 800
	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
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000

	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	300
	Urzędy Gmin	75023		2 501 950
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 245 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	107 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	195 200
	Składki na Fundusz Pracy		4120	28 500
	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
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	25 500
	Oplaty 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	46 600
	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
	Komisje poborowe	75045		1 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 456
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 456
	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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			873 100
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>75403</i>		<i>15 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>75412</i>		<i>558 800</i>
	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
	<i>Straż Miejska</i>	<i>75416</i>		<i>279 300</i>
	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>	<i>75495</i>		<i>20 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 500
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647		50 500
	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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			150 000
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	75702		150 000
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	150 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		150 000
	Rezerwy		4810	150 000
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 288 860
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		2 900 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 900 000
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		349 400
	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>	80195		39 460
	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
851	OCHRONA ZDROWIA			137 000
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000

	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	85154		127 000
	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
	Pozostała działalność	85195		5 000
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA			31 000
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		31 000
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		50 000
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 277 651
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		140 000
	Zakup usług pozostałych		4300	140 000
	Schroniska dla zwierząt	90013		42 000
	Zakup usług pozostałych		4300	42 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		305 000
	Zakup energii		4260	260 000
	Zakup usług remontowych		4270	0
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000
	Pozostała działalność	90095		1 790 651
	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	1 173 931
			6060	12 900

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 020 000
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		1 000 000
	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	100 000
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	92120		20 000
	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	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			283 357
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		120 157
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 973
	Zakup energii		4260	5 000
	Zakup usług pozostałych		4300	15 084
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	67 100
	<i>Pozostała działalność</i>	92695		163 200
	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
OGÓLEM				11 774 725

⇒ 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.: „*
Kwota: 100.000 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

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

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

4. Nazwa zadania: *„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*
Kwota: 600.000 zł.
5. Nazwa zadania: *„Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*
Kwota: 400.000 zł.
6. Nazwa zadania: *„Budowa hali sportowej w Lotyniu”*
Kwota: 1.900.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

7. Nazwa zadania: *„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku”*
Kwota: 220.000 zł.
8. Nazwa zadania: *„Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku”*
Kwota: 150.000 zł.
9. Nazwa zadania: *„Modernizacja i budowa infrastruktury wokół jeziora Bąk”*
Kwota: 320.000 zł.
10. Nazwa zadania: *„Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem”*
Kwota: 160.000 zł.
11. Nazwa zadania: *„Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino”*
Kwota: 60.000 zł.

12. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo”
Kwota: 25.000 zł.
13. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 25.000 zł.
14. Nazwa zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Okonek”
Kwota: 100.000 zł.
15. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”
Kwota: 100.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

16. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich”
Kwota: 100.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

17. Nazwa zadania: „Budowa gazociągu do budynku socjalnego na stadionie w Okonku”
Kwota: 60.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”
Kwota: 7.100 zł.

BURMISTRZ

mgr Romuald M. Duszara

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 88/2009
Burmistrza Okonka
z dnia 22 grudnia 2009 roku.

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 rok
/ dział 900 rozdział 90011 /

Przychody ogółem:

- Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
§ 0690 40.000 zł
-

WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 rok

- 1. Wydatki ogółem:** 59.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację
Ekologiczną
§ 4210 5.000 zł.
§ 4300 5.500 zł.
- Zakup pojemników na odpady
§ 4210 25.000 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni
§ 4210 5.000 zł.
§ 4300 13.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody
§ 4300 1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia
§ 4210 3.500 zł.
§ 4300 1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Tomasz M. Duszara

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
750	Administracja publiczna			74.100
	Urzędy Wojewódzkie	75011		74.100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	74.100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.456
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.456
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1.456
852	Pomoc społeczna			4.018.900
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4.008.900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	4.008.900
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		10.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	10.000
Razem:				4.094.456

II. WYDATKI

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74.100
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		74.100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61.200
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2.680
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9.180
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.040
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.456
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1.456
	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
852	POMOC SPOŁECZNA			4.018.900
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		4.008.900
	Świadczenia społeczne		3110	3.840.633
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69.878
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.767
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	59.899
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2.300
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.923
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4.000
	Podróże służbowe krajowe		4410	3.000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4.000

	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		10.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	10.000
Razem:				4.094.456

I. DOCHODY

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

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			
	<i>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</i>	85213		23.846
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	23.846
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		179.763
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	179.763
	<i>Zasiłki stałe</i>	85216		241.716
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	241.716
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		142.414
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	142.414
Razem:				587.739

II. WYDATKI

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

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota w zł
852	POMOC SPOLECZNA			
	<i>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</i>	85213		23.846
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	23.846
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		179.763
	Świadczenia społeczne		3110	179.763
	<i>Zasiłki stałe</i>	85216		241.716
	Świadczenia społeczne		3110	241.716
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		142.414
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	132.414
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
Razem:				587.739

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Dusza

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 2010 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 23.516,94 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 2010 roku: *19.856,94 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	19.856,94
<i>Razem:</i>			<i>19.856,94</i>

II.

- Wydatki na projekty z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych – 3.660 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80195	4309	3.660,00
<i>Razem:</i>			<i>3.660,00</i>

Wydatki w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji projektu p.n.: „Twoje przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja Familijny Poznań.

