

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

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

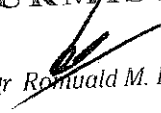
zarządza się co następuje:

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

§ 2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Romuald M. Duszara

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 57/2010
Burmistrza Okonka
z dnia 28 lipca 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 oraz zmianie zawartej w zarządzeniu nr 56/2010 Burmistrza Okonka z dnia 27 lipca 2010 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku.

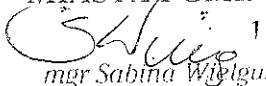
W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

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 zarządzenia były spowodowane koniecznością dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacji zadania związanego z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2010 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 8.682.757 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały zmian w budżecie nr LVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok i na lata kolejne zawarta w zarządzeniu nr 58/2010 Burmistrza Okonka z dnia 28 lipca 2010 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Więglus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 57/2010
Burmistrza Okonka
z dnia 28 lipca 2010

WYDATKI BUŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2010 ROK

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan na 2010
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			244 840
	<i>Spółki wodne</i>	<i>01009</i>		<i>10 000</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>15 400</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15 400
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>219 440</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 302
	Różne opłaty i składki		4430	215 138
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 090 101
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>350 000</i>
	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>	<i>60016</i>		<i>740 101</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000
	Zakup usług remontowych		4270	113 551
	Zakup usług pozostałych		4300	37 550
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	560 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			573 000
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>65 500</i>
	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>	<i>70005</i>		<i>507 500</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000
	Zakup usług remontowych		4270	40 000
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	35 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	394 500

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			2 920 918
	<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
	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>	75020		24 600
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24 600
	<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
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	300

<i>Urzędy Gmin</i>	<i>75023</i>		<i>2 533 110</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 229 530
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	107 300
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	240 000
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
Komisje poborowe	75045		1 000
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000
Spis powszechny i inne	75056		7 858
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wybagrodzeń		3040	3 400
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	600
Składki na Fundusz Pracy		4120	90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	768
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 454
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 456</i>
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
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		24 998,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 520,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	331,13
Składki na Fundusz Pracy		4120	53,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 190,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 405,95
Zakup usług pozostałych		4300	2 200,00
Podróże służbowe krajowe		4410	799,51
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	497,98

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			873 100
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	75403		15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		558 800
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	79 000
	Zakup energii		4260	24 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	9 500
	Zakup usług pozostałych		4300	33 250
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 750
	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>	75416		279 300
	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	59 800
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000
	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>	75495		20 000
	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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			180 000
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	75702		180 000
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	180 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			708 114
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		708 114
	Rezerwy		4810	708 114
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 519 260
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		2 072 100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 072 100
	<i>Przedszkola</i>	80104		26 700
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 200
	Zakup usług pozostałych		4300	24 500
	<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		71 060
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 000
	Zakup materiałów		4210	26 600
	Zakup usług pozostałych		4300	35 500

	Zakup usług pozostałych		4309	3 660
851	OCHRONA ZDROWIA			144 258
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000
	<i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</i>	85154		134 258
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7 150
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 108
	Zakup energii		4260	9 500
	Zakup usług pozostałych		4300	38 750
	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>	85195		5 000
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA			31 000
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	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			146 300
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		146 300
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	146 300

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 311 591
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		290 000
	Zakup usług pozostałych		4300	290 000
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		42 000
	Zakup usług pozostałych		4300	42 000
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		355 400
	Zakup energii		4260	260 000
	Zakup usług pozostałych		4300	95 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	400
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		682 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	607 000
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		2 942 191
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	184 782
	Zakup usług pozostałych		4300	472 409
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000
	Różne opłaty i składki		4430	40 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	60 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 160 300
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 700

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 809 500
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		1 789 500
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	948 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	841 500
	<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			303 117
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		133 917
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 949
	Zakup energii		4260	55 000
	Zakup usług pozostałych		4300	42 868
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 100
	<i>Pozostała działalność</i>	92695		169 200
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	118 500
	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				16 042 053

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

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2010

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 600 rozdział 60016 § 6050

3. Nazwa zadania: *„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr 2/3 oraz na działce o nr 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”*
Kwota: 560.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

4. Nazwa zadania: *„Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń”*
Kwota: 390.000 zł.
5. Nazwa zadania: *„Zakup działki w miejscowości Borki”*
Kwota: 4.500 zł.

Dział 750 rozdział 75023 § 6060

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

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

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

10. Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu”

Kwota: 941.000 zł.

11. Nazwa zadania: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Okonku”

Kwota: 127.700 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

12. Nazwa zadania: „Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku”

Kwota: 75.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

13. Nazwa zadania: „Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem”

Kwota: 50.000 zł.

14. Nazwa zadania: „Zakup używanego sprzętu typu ROLBA do odsnieżania placów i dróg”

Kwota: 13.000 zł.

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

Kwota: 470.000 zł.

16. Nazwa zadania: „Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA”

Kwota: 60.000 zł.

17. Nazwa zadania: „Zakup równiarki rewersyjnej”

Kwota: 14.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

18. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku”

Kwota: 220.000 zł.

19. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku”

Kwota: 150.000 zł.

20. Nazwa zadania: „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk”

Kwota: 416.000 zł.

21. Nazwa zadania: „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem”

Kwota: 194.000 zł.

22. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino”

Kwota: 50.000 zł.

23. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo”

Kwota: 25.000 zł.

24. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek”

Kwota: 25.000 zł.

25. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”

Kwota: 100.000 zł.

26. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń”

Kwota: 70.000 zł.

27. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec”

Kwota: 70.000 zł.

28. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino”
Kwota: 70.000 zł.
29. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo”
Kwota: 73.000 zł.
30. Nazwa zadania: „Instalacja sieci energii elektrycznej w kompleksach sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łomczewo, Eotyń, Borucino”
Kwota: 37.000 zł.
31. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu w miejscowości Rydzynka”.
Kwota: 50.000 zł.
32. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka”
Kwota: 1.500 zł.
33. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 95.800 zł.
34. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 98.700 zł.
35. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łędyczek”
Kwota: 94.300 zł.
36. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”
Kwota: 320.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

37. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej”
Kwota: 8.700 zł.
38. Nazwa zadania: „Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

41. Nazwa zadania: „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”
Kwota: 7.100 zł.

BURMISTRZ

mgr Romuald M. Duszara

**Dochody i wydatki w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych oraz inwestycyjnych i zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

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>
010	Rolnictwo i łowiectwo			219.440
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		219.440
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	219.440
750	Administracja publiczna			81.958
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		81.958
	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
	<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		7.858
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	7.858
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			26.454
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		24.998
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	24.998
852	Pomoc społeczna			4.023.000
	<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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2010	4.008.900

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		14.100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	14.100
Razem:			4.350.852

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>
010	Rolnictwo i łowiectwo			219.440
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		219.440
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.302
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4430	215.138
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			81.958
	<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
	<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		7.858
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	3.400
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	768
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	600
	Składki na Fundusz Pracy		4120	90
	Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26.454
	<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
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		24.998,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11.520,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	331,13
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53,43
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.190,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.405,95
	Zakup usług pozostałych		4300	2.200,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	799,51
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	497,98
852	POMOC SPOŁECZNA			4.023.000
	<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		14.100
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	14.100
Razem:				4.350.852

I. DOCHODY

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

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			75.850
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		75.850
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	63.850
852	POMOC SPOŁECZNA			813.532
	<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>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		195.710
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	195.710
	<i>Zasilki stałe</i>	85216		259.304
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	259.304
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		155.972
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	155.972
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		178.700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	178.700
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
<i>Świetlice szkolne</i>		85401	2030	125.732
Razem:				1.015.114

I. WYDATKI

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

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			75.850
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		75.850
	Zakup materiałów i wyposażenia		4240	12.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	63.850
852	POMOC SPOŁECZNA			813.532
	<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		195.710
	Świadczenia społeczne		3110	195.710
	<i>Zasiłki stałe</i>	85216		259.304
	Świadczenia społeczne		3110	259.304
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		155.972
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	145.972
	Zakup usług pozostałych		4300	10.000
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		178.700
	Świadczenia społeczne		3110	178.700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			125.732
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401	3260	125.732
Razem:				1.015.114

BURMISTRZ

mgr Ryszard M. Duszara