

**Zarządzenie Nr 13/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 stycznia 2011 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok.

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. Ustala się plan finansowy wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2011 rok 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 z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

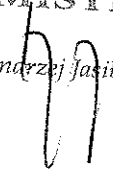
§ 6. Ustala się plany finansowe wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków 2011 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 13/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 stycznia 2011 roku**


Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2011 rok przyjętego uchwałą nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku 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 plany finansowe wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ustalono również plany finansowe dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek samorządu terytorialnego oraz spoza sektora finansów publicznych oraz pozostałe dotacje. W załączniku ustalono również plany finansowe związane z dochodami i wydatkami związanymi z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W planach 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 oraz ZGKiM w Okonku).

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 4.454.665 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 2011 rok oraz lata kolejne.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

Dochody Urzędu Miejskiego w Okonku na 2011 rok.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	149 100,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 537 647,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 855,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00
	0320	Podatek rolny	800 000,00
	0330	Podatek leśny	4 520,00
	0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 950 226,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 969,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00
80104		Przedszkola	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 399 228,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 899,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 899,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 998,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 834,00

	85216		Zasiłki stałe	239 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 914,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 897 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095		Pozostała działalność	234 814,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 814,00
Razem:				26 254 091,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Wydatki Urzędu Miejskiego w Okonku na 2011 rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 13/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 600,00
	01030		izby rolnicze	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00
600			Transport i łączność	134 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 455,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00
	71035		Cmentarze	10 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00
750			Administracja publiczna	2 738 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00
75020		Starostwa powiatowe	27 265,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 814,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 023,00
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	112 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,00

	4260	Zakup energii	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	333 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 517,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	725 273,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 273,00
	4810	Rezerwy	725 273,00
801		Oświata i wychowanie	2 716 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 255 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00

80104		Przedszkola	2 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
80110		Gimnazja	20 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00
851		Ochrona zdrowia	170 300,00
85111		Szpitala ogólne	39 300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 798,00
90002		Gospodarka odpadami	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 629,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
90095		Pozostała działalność	1 198 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 309,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00
92116		Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 809,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 809,00
926		Kultura fizyczna	130 665,00
92601		Obiekty sportowe	112 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
92695		Pozostała działalność	18 654,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			12 107 848,00

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
2. Nazwa zadania: „*Remont dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

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

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.530 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 8.833 zł.
9. Nazwa zadania: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 13.842 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

12. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 47.863 zł.

14. Nazwa zadania: „Wymiana rynien w SP w Okonku”
Kwota: 10.000 zł.
15. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej w SP w Łędczku”
Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

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

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

18. Nazwa zadania: „Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”
Kwota: 470.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

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

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

20. Nazwa zadania: „Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”
Kwota: 100.000 zł.
21. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 95.800 zł.
22. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 98.700 zł.
23. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łędczek”
Kwota: 94.300 zł.
24. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki”
Kwota: 8.749 zł.

25. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.851 zł.
26. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”
Kwota: 6.632 zł.
27. Nazwa zadania: „Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czernica”
Kwota: 8.000 zł.
28. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”
Kwota: 365.000 zł.
29. Nazwa zadania: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska”
Kwota: 11.000 zł.
30. Nazwa zadania: „Wykonanie Programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

31. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 4.000 zł.
32. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”
Kwota: 4.500 zł.
33. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

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

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

37. Nazwa zadania: „Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.044.479 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

*Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPLŹYWY

Wpływy z kar i opłat:	35.000 zł
§ 0690	35.000 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	35.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	4.500 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	5.000 zł.
§ 4300	15.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	3.500 zł.
§ 4300	1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.476
RAZEM			1.476
852	85212	2010	3.664.899
	85213	2010	18.998
RAZEM			3.683.897
OGÓŁEM			3.759.473

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	1.476
		Razem:	
751	RAZEM		1.476
852	85212	3110	3.499.952
		4010	74.400
		4040	9.400
		4110	68.200
		4120	2.100
		4300	7.847
		4440	3.000
		Razem (85212):	3.664.899
	85213	4130	18.998
	Razem(85213):	18.998	
852	RAZEM		3.683.897
OGÓLEM			3.759.473

I. DOCHODY

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	205.834
	85216	2030	239.400
	85219	2030	167.660
	RAZEM		
Ogółem			635.331

II. WYDATKI

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	4130	22.437
		Razem (85213):	22.437
	85214	3110	205.834
		Razem (85214):	205.834
	85216	3110	239.400
Razem (85216):		239.400	
85219	4010	167.660	
	Razem (85219):	167.660	
852	RAZEM		635.331
OGÓLEM			635.331

DOCHODY (realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
852	85212	2350	25.500
Razem:			25.500

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 851.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000
		6220	851.500
	92116 Biblioteki	2480	340.000
Razem:	92109	-	1.701.500

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 32.265 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	27.265
851	85111	6300	39.300
852	85218	2710	5.000
	Razem:		71.565

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.265 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 39.300 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.

- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;
- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**
 - dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.
 - dotacja dla organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu za uczniów uczęszczających z terenu Gminy Okonek: 20.500 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
	80110	2310	20.500
Razem:			23.200

**Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych**

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	6.809
Razem:			6.809

***Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi
1.803.074 zł z czego na zadania bieżące: 912.274 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne:
890.800 zł.***

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

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

WYDATKI OGÓŁEM: 47.300 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

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

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

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

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
<i>Razem:</i>			<i>17.300</i>

II.

Program: *„indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji”*

Działanie: *9.1 – PO KL w latach 2011-2013*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (tylko wkład własny Gminy): *30.000 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4219	30.000,00
<i>Razem:</i>			<i>30.000</i>

**Planowane dochody i wydatki 2011 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	131.000
<i>Razem</i>			<i>131.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	800
		4120	50
		4170	46.000
		4210	29.400
		4260	9.500
		4300	38.000
		4370	250
		4410	2.000
<i>Razem</i>			<i>126.000</i>