

**Zarządzenie Nr 158/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

W sprawie: ustalenia projektu planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej.

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

§ 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 plany finansowe 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.

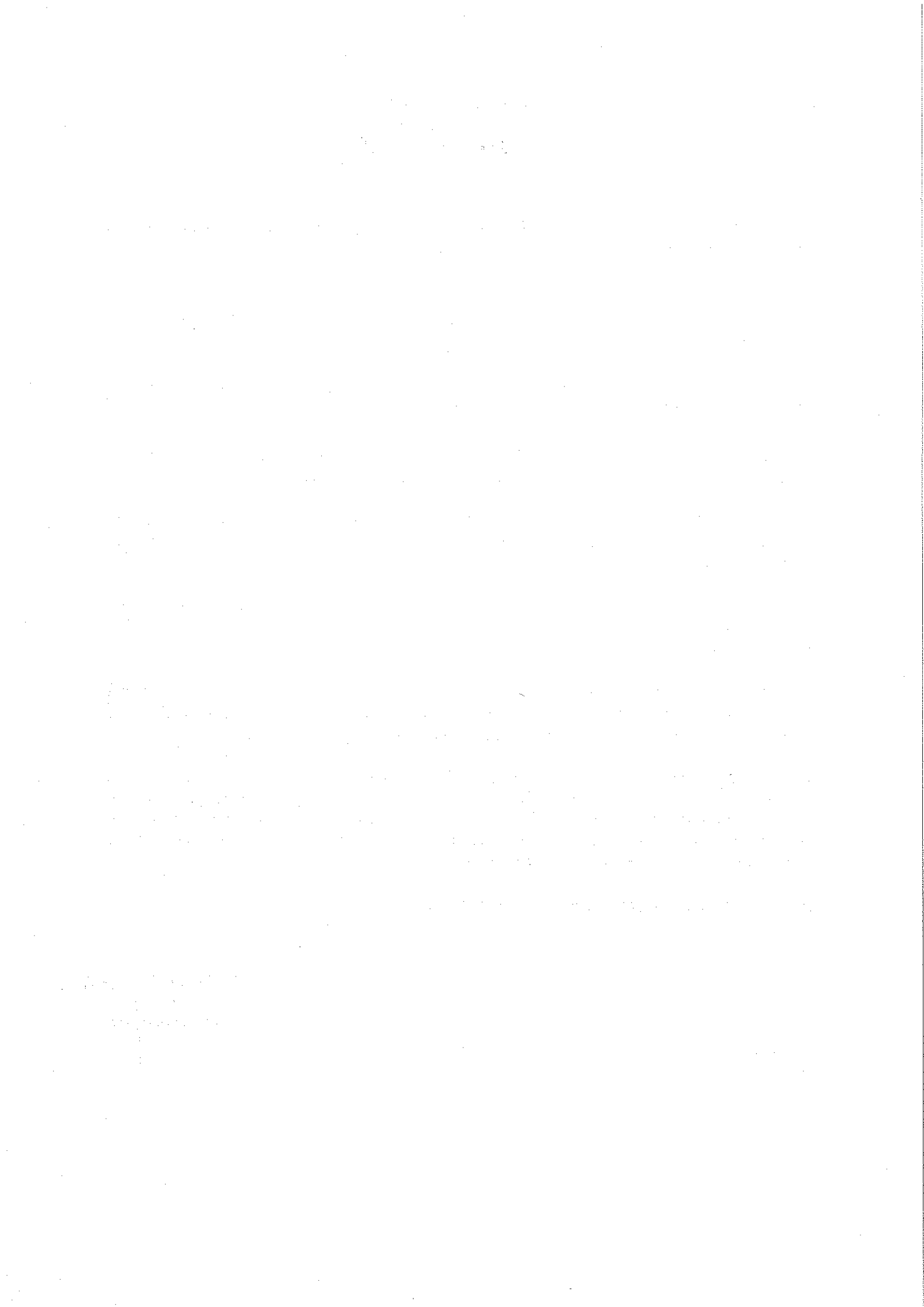
§ 5. Ustala się plany finansowe dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



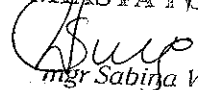
Uzasadnienie
do zarządzenia nr 158/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 2011 roku

Ustalony projekt planów finansowych określający wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie Zarządzenia nr 153/2011 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Projekty planów zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej w 2012 roku w przypadku nie uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Niniejsze zarządzenie określa 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 wpływów z kar i opłat gromadzonych 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 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 2.175.903 zł, a powiększony o spłatę rozchodów: 3.575.503 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 153/2011 oraz w projekcie WPF Gminy Okonek na lata 2012-2025 stanowiącym zarządzenie Burmistrza Okonka nr 152/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku.

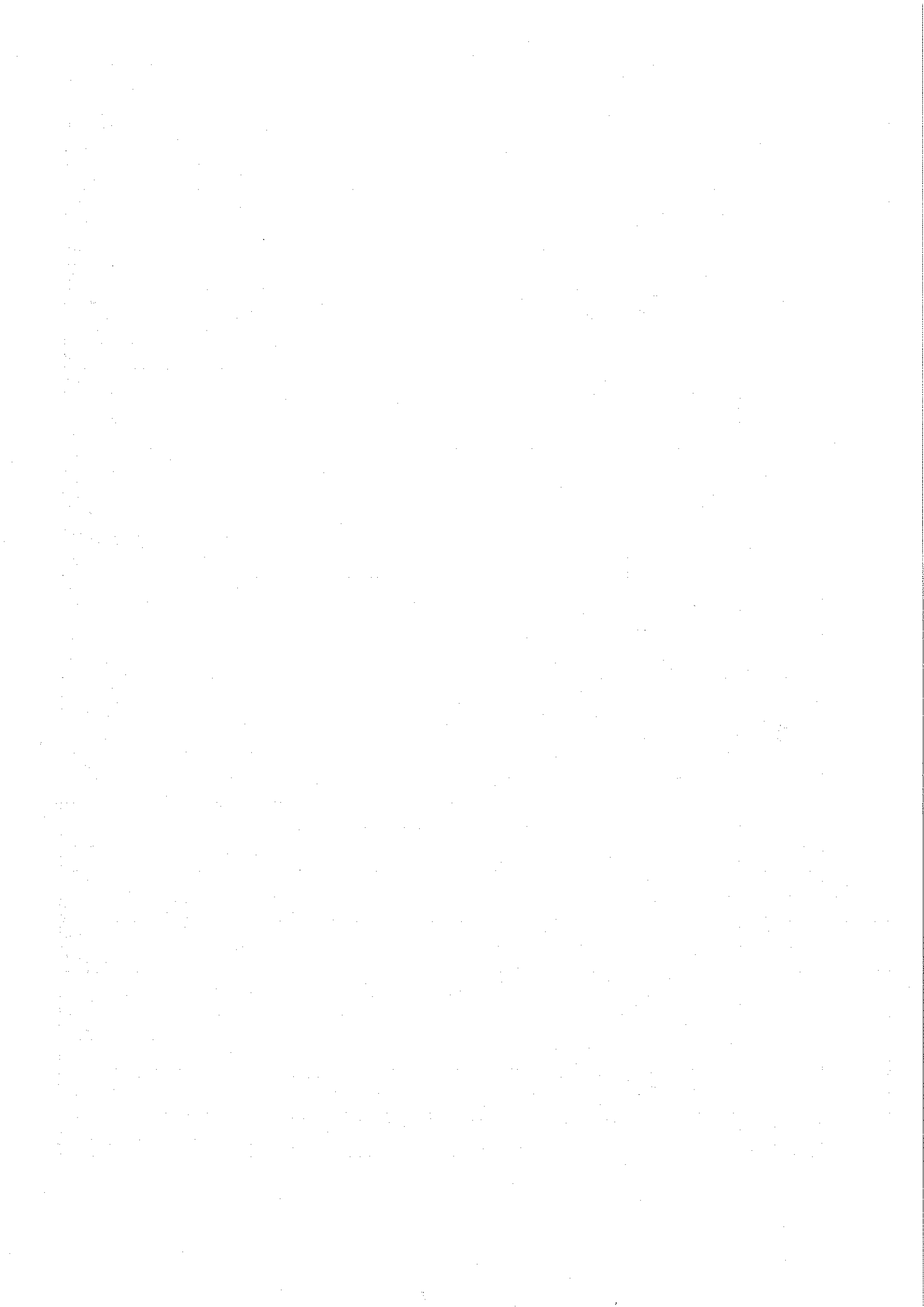
W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 158/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00
		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	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 037 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 500,00

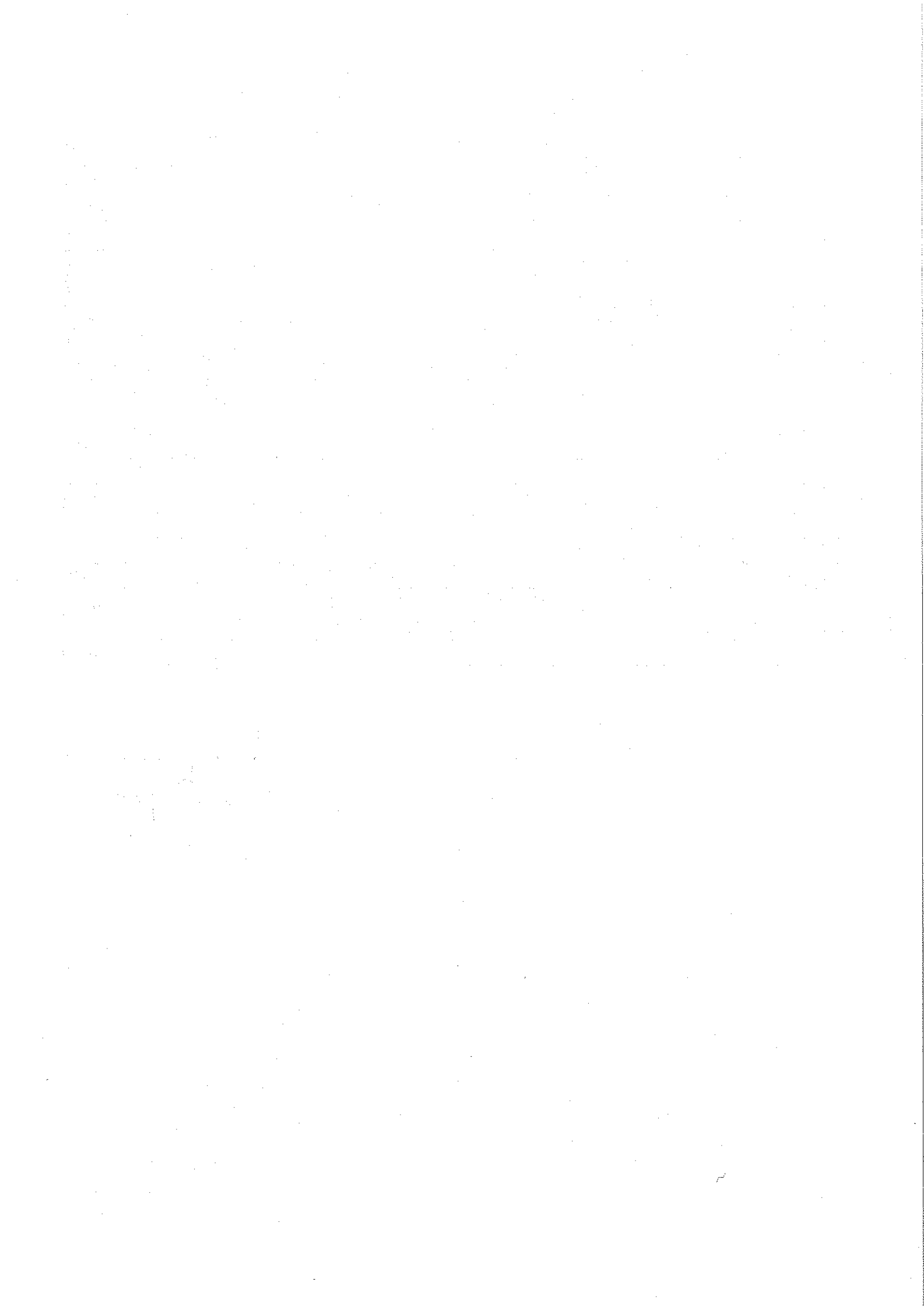
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00
	0320	Podatek rolny	980 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00
	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	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 991 464,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 043,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00
801		Oświata i wychowanie	352 000,00
80104		Przedszkola	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00
	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	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
852		Pomoc społeczna	4 499 483,00
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	3 802 591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 769 591,00
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	47 313,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 876,00
	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	186 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 151,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 028,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 154 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	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	20 000,00
Razem:			26 880 538,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

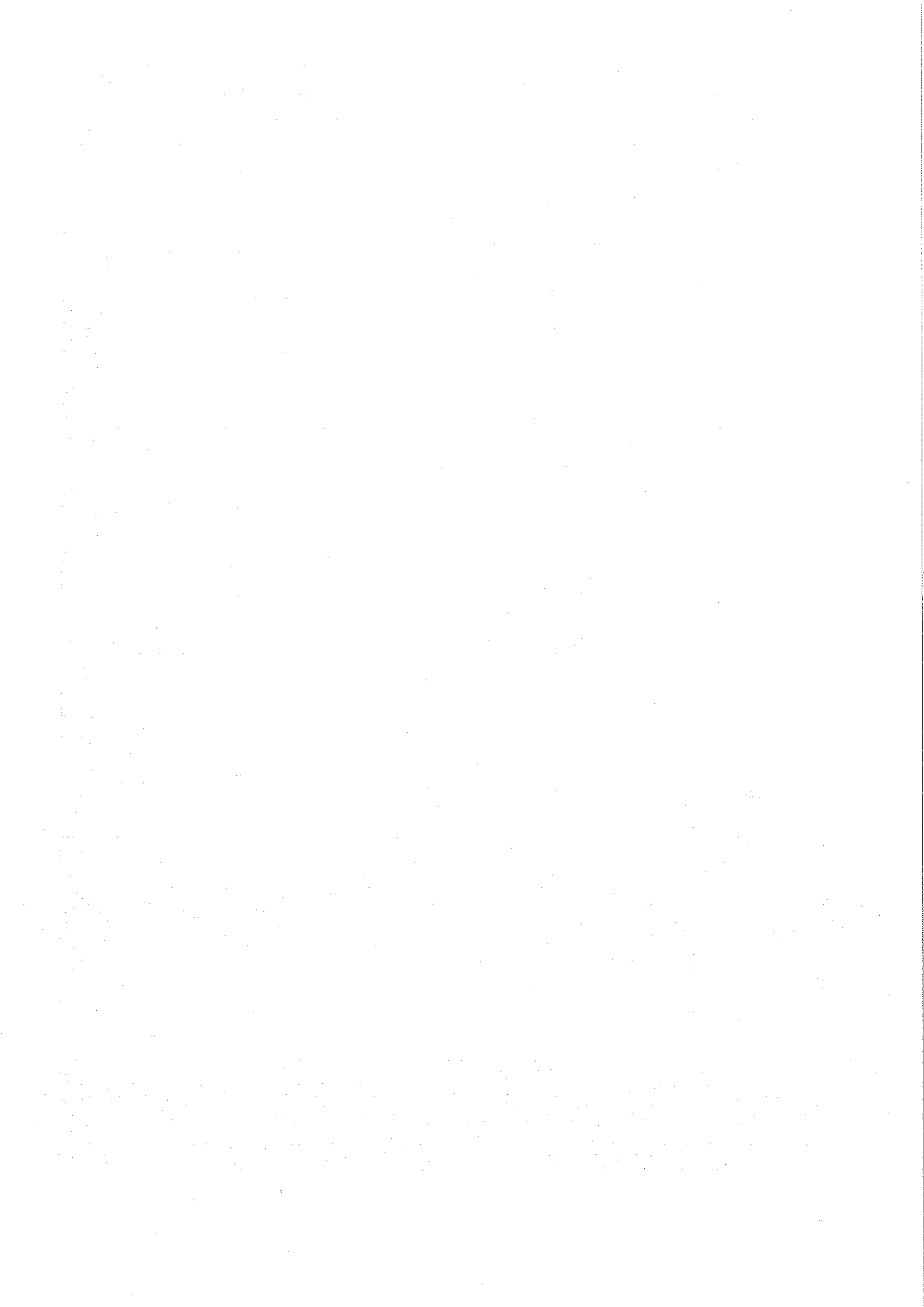


Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 158/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 2011 roku.

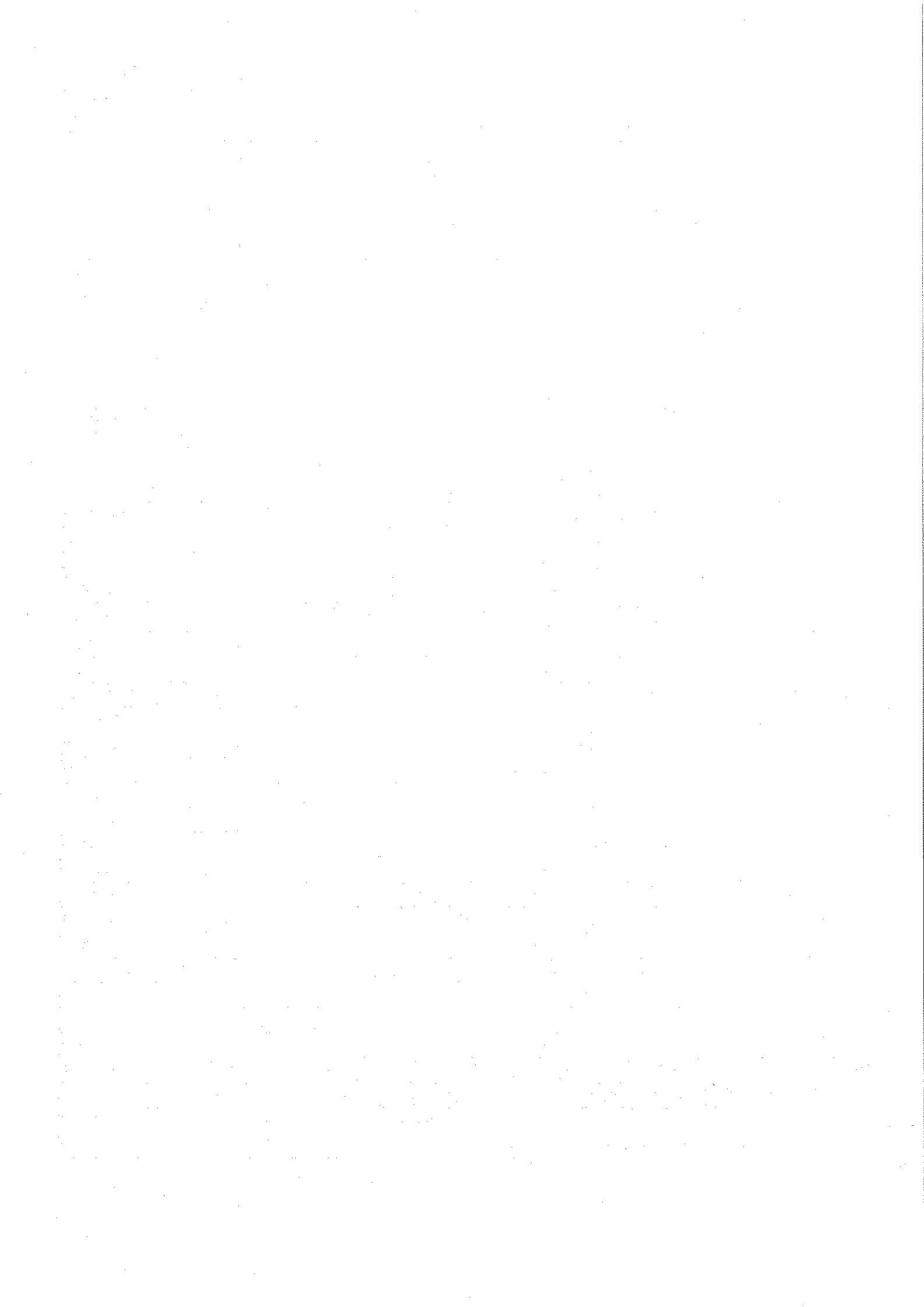
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
600			Transport i łączność	151 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
710			Działalność usługowa	137 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 300 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75020		Starostwa powiatowe	28 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
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	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	138 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	418 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 800,00
	75648	Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne	32 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	736 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00
758		Różne rozliczenia	936 867,00



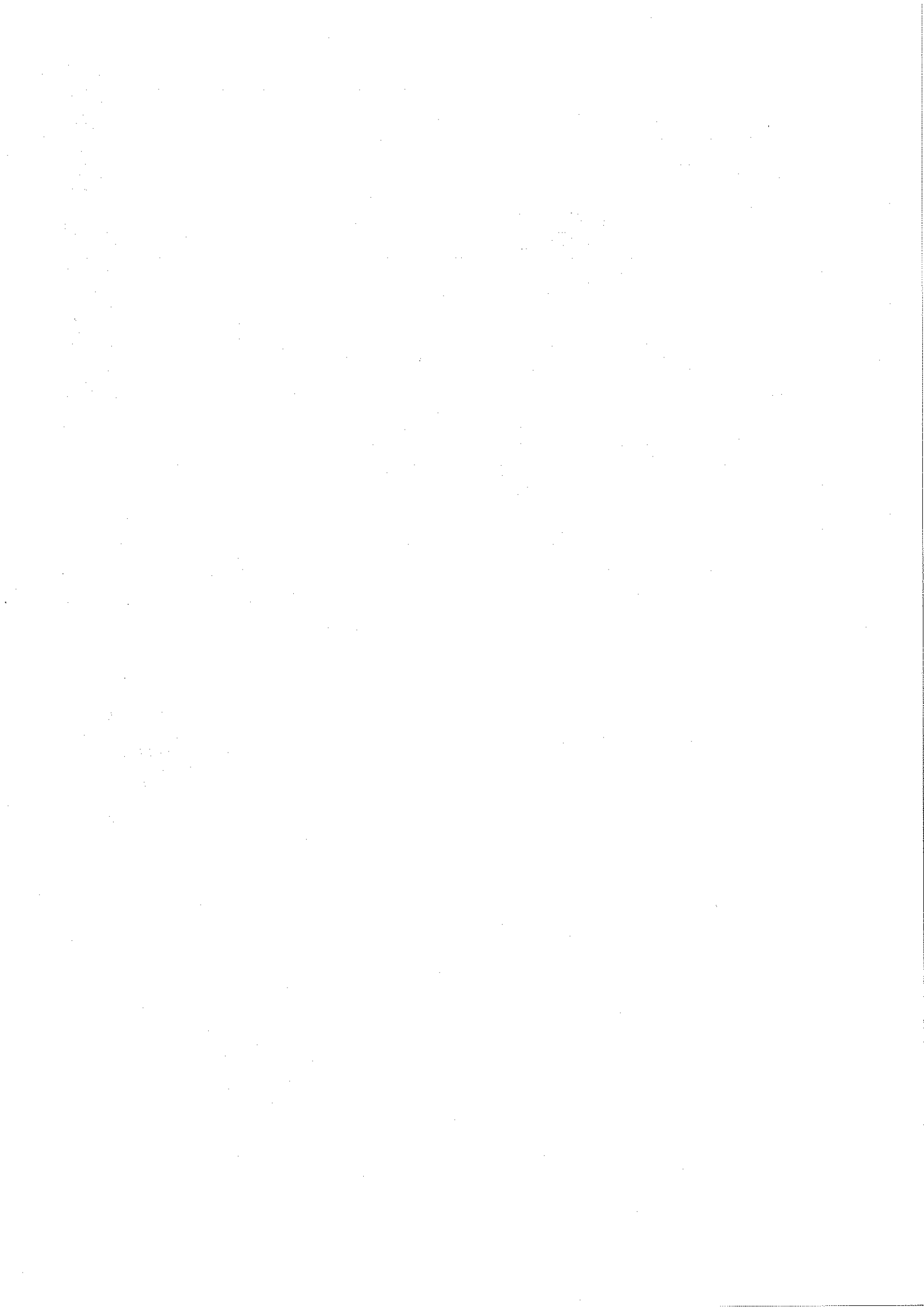
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	936 867,00
		4810	Rezerwy	936 867,00
801			Oświata i wychowanie	537 100,00
	80104		Przedszkola	42 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	459 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 940,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 037,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 874 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 234,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 496,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 996,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00



	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 709,00
92116		Biblioteki	210 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	239 742,00
92601		Obiekty sportowe	126 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 042,00
92695		Pozostała działalność	113 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem:			10 216 267,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPLYWY

Wpływy z opłat:	15.000 zł
§ 0690	15.000 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	15.000 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	3.000 zł.
§ 4300	2.500 zł.
- Zakup pojemników na odpady	
§ 4210	2.000 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	1.000 zł.
§ 4300	1.000 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 Msiatek



DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>
852	85212	2350	64.100
<i>Razem:</i>			64.100

DOTACJE w 2012 roku

DOCHODY

- I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
RAZEM			1.491
852	85212	2010	3.769.591
	85213	2010	24.876
RAZEM			3.794.467
OGÓŁEM			3.870.058

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa 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	1.491
		Razem:	
751	RAZEM		1.491
852	85212	3110	3.566.504
		4010	75.000
		4040	6.300
		4110	103.000
		4120	2.000
		4300	14.287
		4440	2.500
		Razem (85212):	3.769.591
	85213	4130	24.876
		Razem(85213):	24.876
852	RAZEM		3.794.467
OGÓŁEM			3.870.058

DOCHODY

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	155.028
	RAZEM		
Ogółem			619.016

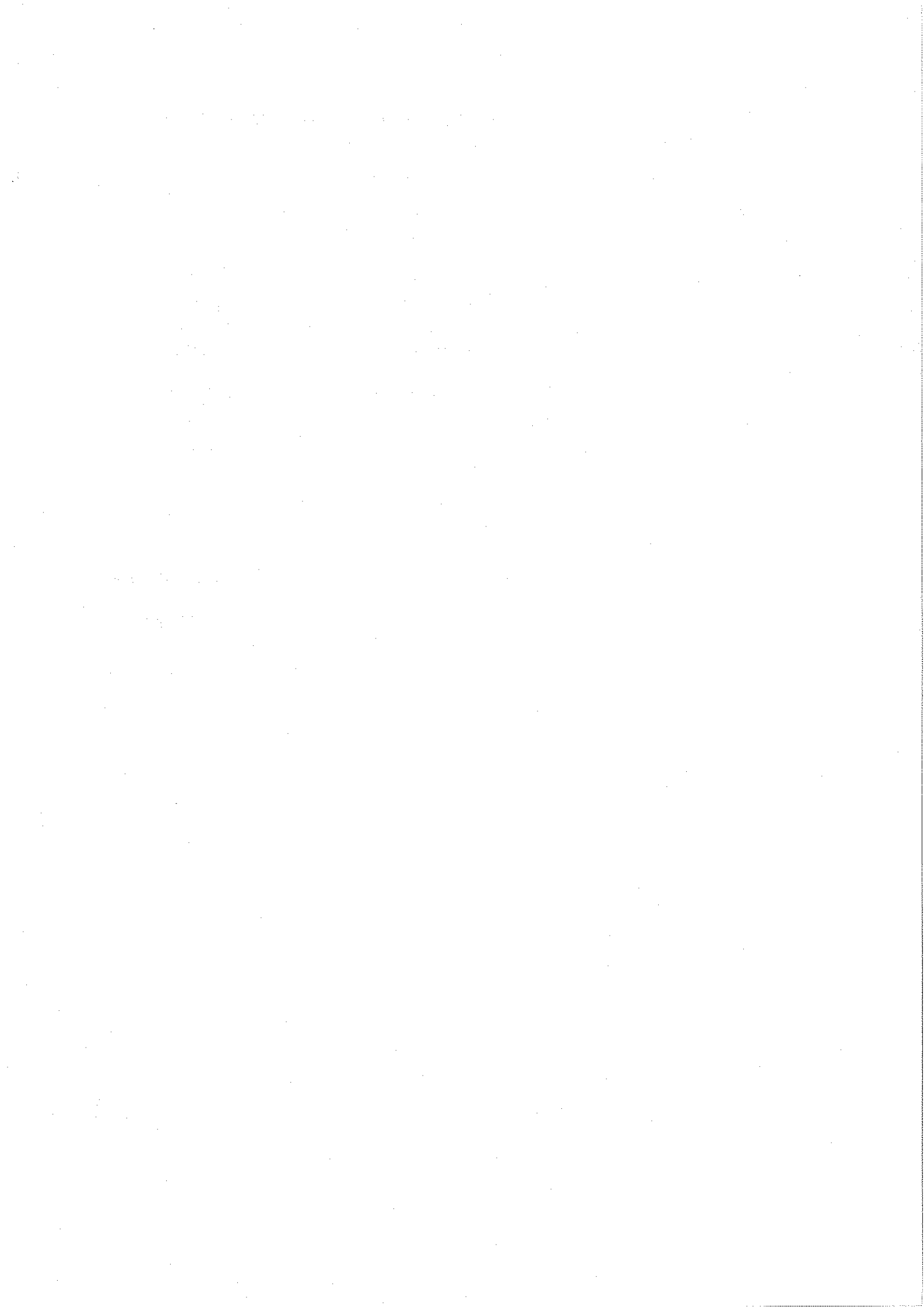
WYDATKI

Iv. Wydatki z dotacji celowych 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
		<i>Razem (85213):</i>	<i>22.437</i>
	85214	3110	186.151
		<i>Razem (85214):</i>	<i>186.151</i>
	85216	3110	255.400
		<i>Razem (85216):</i>	<i>255.400</i>
	85219	4010	155.028
		<i>Razem(85219):</i>	<i>155.028</i>
852	RAZEM		619.016
	OGÓŁEM		619.016

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusitek



Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek

Dla jednostek sektora finansów publicznych

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 371.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	371.500
	92116 Biblioteki	2480	210.500
Razem:	921	-	582.000

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	28.000
852	85211	6300	40.000
852	85218	2710	15.000
	Razem:		83.000

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 28.000 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 - 40.000 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 – 15.000 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.

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

Podmiotom spoza sektora finansów publicznych

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 15.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2820.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 15.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2820.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92695	2820	31.000
Razem:			31.000

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) - 67.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92695	2360	55.000
Razem:			55.000

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

2. 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	20.000
	Razem:		20.000

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

3. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
010	01009	2830	5.000
	Razem:		5.000

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

*Załącznik nr 6
do zarządzenia nr158/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 15 grudnia 2011 roku.*

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 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 90.430 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 2012 roku (tylko wkład własny Gminy): *20.000 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	20.000,00
<i>Razem:</i>			<i>20.000</i>

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (tylko wkład własny Gminy): *70.430,00 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:
- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	24.072,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
Razem:			70.430,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek