

Zarządzenie Nr 15/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2012 roku

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 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 opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 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 dochodów i wydatków 2012 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 15/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2012 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 2012 rok przyjętego uchwałą nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku oraz zmianie zawartej w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/122/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2012 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 i M-GOPS w Okonku).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie uchwały były zmiany spowodowane wprowadzeniem nowych kategorii wydatków w zakresie funkcjonowania M-GOPS w Okonku oraz wyłączeniem z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji mostu drogowego. W zakresie wydatków zmiany podyktowane były również koniecznością dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizowanych zadań jednostek budżetowych oraz wprowadzeniem zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 3.443.707 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Sabina Wielgus

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 553 800,00 | 0,00 | 553 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 553 800,00 | 0,00 | 553 800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 71030 | | Omeniatze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 74 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 037 600,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 764 800,00 | 0,00 | 2 764 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 048 500,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 931 100,00 | 0,00 | 931 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 303 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 991 464,00 | 0,00 | 10 991 464,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 779 043,00 | 0,00 | 7 779 043,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 779 043,00 | 0,00 | 7 779 043,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 180 709,00 | 0,00 | 3 180 709,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 180 709,00 | 0,00 | 3 180 709,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 31 712,00 | 0,00 | 31 712,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 712,00 | 0,00 | 31 712,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80146 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 707 883,00 | 0,00 | 4 707 883,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 802 591,00 | 0,00 | 3 802 591,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 24 876,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 437,00 | 0,00 | 22 437,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 151,00 | 0,00 | 186 151,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 186 151,00 | 0,00 | 186 151,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 285 400,00 | 0,00 | 285 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 255 400,00 | 0,00 | 255 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155 028,00 | 0,00 | 155 028,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 028,00 | 0,00 | 155 028,00 |
| 85226 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 85245 | | Rozstatale działalność | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 196 400,00 | 0,00 | 196 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 320,00 | - 49 320,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 169 600,00 | 0,00 | 2 169 600,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 154 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 154 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| 90018 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 27 138 258,00 | 0,00 | 27 138 258,00 |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 690 | | | Transport i łączność | 106 881,00 | 38 000,00 | 144 881,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 106 881,00 | 38 000,00 | 144 881,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 881,00 | 38 000,00 | 65 881,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 71035 | | | Ornamenty | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 308 050,00 | 0,00 | 2 308 050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 650,00 | 0,00 | 161 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 250,00 | 0,00 | 135 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------|--------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 008 150,00 | 0,00 | 2 008 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 010,00 | 0,00 | 972 010,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 870,00 | 0,00 | 157 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | -50,00 | 64 950,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odselki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 583 500,00 | 0,00 | 583 500,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Strona 3 z 8

BeSTia

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75412 | | Obchodnicze straż pożarne | 132 600,00 | 0,00 | 132 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 410 900,00 | 0,00 | 410 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

Strona 4 z 8

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 913 367,00 | 23 820,00 | 889 547,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 911 367,00 | 23 820,00 | 887 547,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 911 367,00 | - 23 820,00 | 887 547,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 001 300,00 | 0,00 | 1 001 300,00 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 473 200,00 | 0,00 | 473 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 200,00 | 0,00 | 473 200,00 |
| | 90104 | Przedszkola | 42 700,00 | 0,00 | 42 700,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 4 320,00 | 44 320,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40 000,00 |

Strona 5 z 8

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 85154 | Przewidywane ekopolizmy | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 85 000,00 | 93 038,00 | 178 038,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 93 038,00 | 93 038,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 93 038,00 | 93 038,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 957 244,00 | - 18 500,00 | 2 938 744,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 294 037,00 | 15 000,00 | 309 037,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 224 037,00 | - 224 037,00 | 0,00 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 224 037,00 | 224 037,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 913 507,00 | 33 500,00 | 1 880 007,00 |

Strona 6 z 8

BeSTia

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 910,00 | 4 500,00 | 94 410,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 363,00 | 0,00 | 276 363,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 504 234,00 | 0,00 | 1 504 234,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38 000,00 | - 38 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 924 496,00 | 0,00 | 1 924 496,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 703 996,00 | 0,00 | 1 703 996,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 371 500,00 | 0,00 | 371 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 787,00 | 0,00 | 13 787,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 396,00 | 0,00 | 33 396,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 313,00 | 0,00 | 236 313,00 |
| | 6228 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 212 742,00 | 0,00 | 212 742,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie Kultury Fizycznej | 212 742,00 | 0,00 | 212 742,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| | 4280 | Zakup energii | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |

Strona 7 z 8

BeSTia

| | | | | | |
|--|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 042,00 | 0,00 | 8 042,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Razem: | | 11 582 071,00 | 93 038,00 | 11 675 109,00 |

Strona 8 z 8

BeSTia

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji*”
Kwota: 18.881 zł.
2. Nazwa zadania: „*Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław*”
Kwota: 9.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 38.000 zł.

Dział 754 rozdział 75403 § 6050

4. Nazwa zadania: „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku*”
Kwota: 35.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

5. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”.
Kwota: 473.200 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku*”.
Kwota: 40.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

7. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie*”.
Kwota: 40.000 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

8. Nazwa zadania: „*Budowa magazynu żywności dla M-GOPS w Okonku*”.
Kwota: 65.000 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6650

9. Nazwa zadania: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Krajny w Złotowie z przeznaczeniem na „*Budowę obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”
Kwota: 224.037 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

10. Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap”
Kwota: 300.000 zł.
11. Nazwa zadania: „Budowa wodociągu – przygotowanie dokumentacji”
Kwota: 4.234 zł.
12. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”
Kwota: 100.000 zł.
13. Nazwa zadania: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin”
Kwota: 1.000.000 zł.
14. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap”
Kwota: 100.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

15. Nazwa zadania: „Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie”
Kwota: 45.130 zł.
16. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”
Kwota: 165.319 zł.
17. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”
Kwota: 12.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”
Kwota: 13.864 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6228

19. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 476.500 zł.
20. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 72.500 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6229

21. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 433.500 zł.
22. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 66.500 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

23. Nazwa zadania: „Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem”
Kwota: 8.042 zł.
24. Nazwa zadania: „Zakup pochwyty na boisko”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU:

3.746.707 zł

BURMISTRZ

2
mgr Andrzej Jasiełek

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

/dział 900 rozdział 90019/

WPLYWY

Wpływy z kar i opłat: 15.000 zł

§ 0690 15.000 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90002/

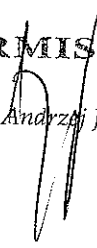
1. Wydatki ogółem: 15.000 zł.

- *Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu Złotowskiego w 2012 roku”*

§ 2710 15.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasieńk



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 |
| | 85295 | 2010 | 12.000 |
| RAZEM | | | 3.806.467 |
| OGÓŁEM | | | 3.882.058 |

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł. | |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------|--------|
| 750 | | 4010 | 61.200 | |
| | | 4040 | 2.680 | |
| | | 4110 | 9.180 | |
| | | 4120 | 1.040 | |
| | | Razem: | 74.100 | |
| 750 | RAZEM | | 74.100 | |
| 751 | | 4210 | 1.491 | |
| | | Razem: | | |
| 751 | RAZEM | | 1.491 | |
| 852 | | 3110 | 3.506.504 | |
| | | 4010 | 75.000 | |
| | | 4040 | 5.832 | |
| | | 4110 | 163.000 | |
| | | 4120 | 2.000 | |
| | | 4300 | 14.755 | |
| | | 4440 | 2.500 | |
| | | Razem (85212): | 3.769.591 | |
| | | 85213 | 4130 | 24.876 |
| | | Razem(85213): | 24.876 | |
| 85295 | | 3110 | 12.000 | |
| | | | 12.000 | |
| 852 | RAZEM | | 3.806.467 | |
| OGÓŁEM | | | 3.882.058 | |

DOTACJE w 2012 roku

I. 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 |
| | 85295 | 2030 | 196.400 |
| | RAZEM | | |
| Ogółem | | | 815.416 |

WYDATKI

II. 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 |
| | | Razem (85213): | 22.437 |
| | 85214 | 3110 | 186.151 |
| | | Razem (85214): | 186.151 |
| | 85216 | 3110 | 255.400 |
| | | Razem (85216): | 255.400 |
| | 85219 | 4010 | 155.028 |
| | | Razem(85219): | 155.028 |
| | 85295 | 3110 | 196.400 |
| | | Razem(85295): | 196.400 |
| 852 | RAZEM | | 815.416 |
| OGÓŁEM | | | 815.416 |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

**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 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.049.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 921 | 92109 Ośrodek Kultury | 2480 | 371.500 |
| | | 6228 | 549.000 |
| | | 6229 | 500.000 |
| | 92116 Biblioteki | 2480 | 210.500 |
| Razem: | 92109 | - | 1.631.000 |

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 31.320 zł i inwestycyjnych – 291.037 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 750 | 75020 | 2710 | 12.000 |
| 851 | 85111 | 6300 | 40.000 |
| 851 | 85154 | 2710 | 4.320 |
| 900 | 90002 | 6650 | 224.037 |
| 900 | 90002 | 2710 | 15.000 |
| Razem: | | | 295.357 |

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 12.000 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 finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 4.320 zł. Dział 851 rozdział 85154 § 2710.
- pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajna z przeznaczeniem na „*Budowę obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”. – 224.037 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 6650.
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidacje wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” – 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 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 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>2.700</i> |

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji 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) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 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) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 926 | 92605 | 2820 | 20.000 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>20.000</i> |

▪ **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) -50.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2360.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|
| 926 | 92605 | 2360 | 50.000 |
| | Razem: | | 50.000 |

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

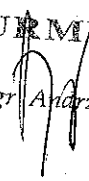
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | 10.000 |
| | Razem: | | 10.000 |

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

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane 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*

*Planowane dochody i wydatki 2012 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 | 150.000,00 |
| Razem | | | 150.000,00 |

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 |
| Razem: | | | 5.000 |

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 | 4.000 |
| | | 4120 | 100 |
| | | 4170 | 57.000 |
| | | 4210 | 35.000 |
| | | 4260 | 13.000 |
| | | 4300 | 31.400 |
| | | 4370 | 500 |
| | | 4410 | 2.000 |
| | | 4700 | 2.000 |
| Razem | | | 145.000 |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek