

**Zarządzenie Nr 20/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 23 kwietnia 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:***

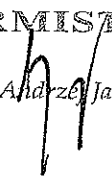
§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Ustala się 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.

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

BURMISTRZ

  
mgr Andrzej Jasilek



**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 20/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 23 kwietnia 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 zmianami wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami. Plany finansowe zostały ustalone na podstawie ostatnich zmian budżetu zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/132/2012 z dnia 23 kwietnia 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 zwiększeniem planów w zakresie dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz ich przeznaczeniem po stronie wydatkowej, wprowadzone na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Istotną zmianą w zakresie dochodów było obniżenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Okonek, która dyktowała konieczność obniżenia zaplanowanych wydatków (obniżenie rezerwy celowej oraz ogólnej). W zakresie wydatków zmiany podyktowane były koniecznością rozwiązania rezerwy celowej utworzonej na zabezpieczenie wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

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



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 20/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	02095		Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	0,00	553 800,00
			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 użytkowania 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	71035		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ornamentarstwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75011		Administracja publiczna	124 100,00	770,00	124 870,00
			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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	770,00

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	2 754 800,00	0,00	2 754 800,00
	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 roczny budżet 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	-371 635,00	10 619 829,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 043,00	-371 635,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 043,00	-371 635,00	7 407 408,00
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 wyczerpanie	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	Dochoody 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
80148		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	178 480,00	4 886 363,00
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	177 609,00	3 980 200,00
	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	177 609,00	3 947 200,00

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	255 400,00	0,00	255 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00	0,00	255 400,00
85219			Środki pomocy społecznej	155 028,00	-329,00	154 699,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 028,00	-329,00	154 699,00
85228			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
85295			Pozostała działalność	208 400,00	1 200,00	209 600,00
	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	1 200,00	13 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	0,00	196 400,00
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
	2030		Rehabilitacja zawodowa 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)	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	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
	90019		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
<b>Razem:</b>		27 138 258,00	- 192 385,00	26 945 873,00

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasiek*



Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 20/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00		
			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		Uzdy 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	
		600	60016		Transport i łączność	144 881,00	0,00	144 881,00
					Drogi publiczne gminne	144 881,00	0,00	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			65 881,00	0,00	65 881,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	0,00	558 000,00		
			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	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	260 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00			
710	71004		Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
75014		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	
75035		Omeniarze	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	2 308 950,00	770,00	2 308 820,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	151 650,00	770,00	152 420,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	
	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	-430,00	2 870,00	
	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 innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00	
75022		Rady gmin (miast, 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		Usługi 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	64 950,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	0,00	12 800,00
	4370	Opłata 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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	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		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00
75101		Usługi 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
	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		Ochotnicze strażackie	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłata 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	Oddpisy 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		<b>Usługa druku publicznego</b>	<b>736 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 000,00</b>
	75702	Usługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	736 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>889 547,00</b>	<b>-701 225,00</b>	<b>188 322,00</b>
	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	887 547,00	-701 225,00	186 322,00
	4810	Rezerwy	887 547,00	-701 225,00	186 322,00
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>1 001 300,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 002 700,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	473 200,00	0,00	473 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	0,00	473 200,00
	80104	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	Dowolenie 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	1 400,00	27 800,00
	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	1 400,00	12 400,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 320,00</b>

85111		Szkoła ogólna		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
85154		Przezwidziatanie alkoholizmom		4 320,00	0,00	4 320,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 320,00	0,00	4 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>178 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 038,00</b>
85204		Rodzinny zasięgi		20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00	0,00	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		93 038,00	0,00	93 038,00
	3110	Świadczenia społeczne		93 038,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 938 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938 744,00</b>
90002		Gospodarka odpadami		309 037,00	0,00	309 037,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	0,00	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		0,00	0,00	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		224 037,00	0,00	224 037,00
90003		Oczyszczanie śmieci 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
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg		460 000,00	0,00	460 000,00



921	92109	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		1 880 007,00	0,00	1 880 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 410,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 924 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 496,00</b>
			Dorny / ośrodki kultury, świetlice / kluby		1 703 996,00	0,00	1 703 996,00
926	92605	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 / 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	92605		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>212 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 742,00</b>
			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 słowarzyszeniom		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
4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
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
<b>Razem:</b>		11 675 109,00	- 699 055,00	10 976 054,00

⇒ 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**

*mgr Andrzej Jasiełek*

## 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
<b>RAZEM</b>			<b>74.100</b>
751	75101	2010	1.491
<b>RAZEM</b>			<b>1.491</b>
852	85212	2010	3.947.200
	85213	2010	24.876
	85295	2010	13.200
<b>RAZEM</b>			<b>3.985.276</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.060.867</b>

## 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	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		<b>Razem:</b>	<b>74.100</b>
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>74.100</b>
751	75101	4210	1.491
		<b>Razem:</b>	
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1.491</b>
852	85212	3110	3.678.785
		4010	75.000
		4040	5.832
		4110	163.000
		4120	2.000
		4210	5.328
		4300	14.755
		4440	2.500
	<b>Razem (85212):</b>	<b>3.984.076</b>	

	85213	4130	24.876
		<i>Razem( 85213):</i>	<b>24.876</b>
	85295	3110	13.200
			<b>13.200</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.985.276</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.060.867</b>

### 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>
<b>852</b>	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	154.699
	85295	2030	196.400
	<b>RAZEM</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>815.087</b>

### 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
		<i>Razem (85213):</i>	<b>22.437</b>
	85214	3110	186.151
		<i>Razem (85214):</i>	<b>186.151</b>
	85216	3110	255.400
		<i>Razem (85216):</i>	<b>255.400</b>
852	85219	4010	154.699
		<i>Razem( 85219):</i>	<b>154.699</b>
852	85295	3110	196.400
		<i>Razem( 85295):</i>	<b>196.400</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>815.087</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>815.087</b>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek