

**Zarządzenie Nr 22/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 25 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.

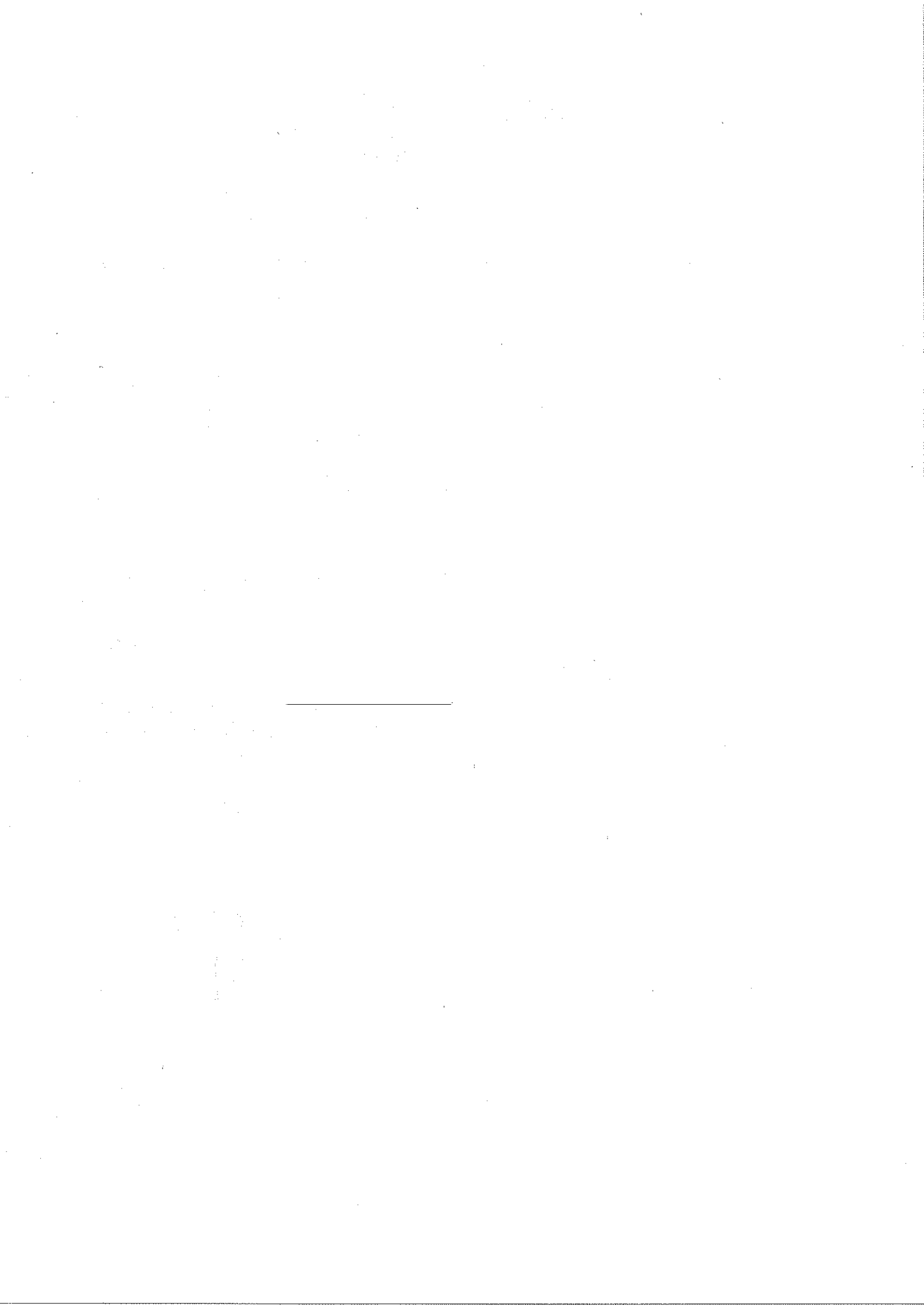
§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Jasitek



**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 22/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 25 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 niniejszym zarządzeniem zostały ustalone na podstawie ostatnich zmian budżetu zawartych w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 21/2012 z dnia 25 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.

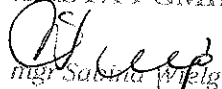
W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

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 zarządzenia były zmiany spowodowane wprowadzeniem nowych źródeł dochodów stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w aspekcie wypłaty świadczeń socjalnych dla uczniów oraz na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.

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 Wójcik



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	291 620,00	321 620,00
			Pozostała działalność	30 000,00	291 620,00	321 620,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	291 620,00	291 620,00
				Leśnictwo	1 000,00	0,00
020	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	Dochoady 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
		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 użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00		
710	71035		Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75011		Ornamenty	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
			Administracja publiczna	124 870,00	0,00	124 870,00
	75023		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
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa		770,00		0,00		770,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		770,00		0,00		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, podatku 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 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	Rozne rozliczenia	10 619 829,00	0,00	10 619 829,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	0,00	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 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
	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	4 886 363,00	0,00	4 886 363,00
	85202	Darły 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	3 980 200,00	0,00	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

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 947 200,00	0,00	3 947 200,00
	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	47 313,00	0,00	47 313,00
85214	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
85216	2030	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
85219	2030	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
85228	2030	Ośrodki pomocy społecznej	154 699,00	0,00	154 699,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 699,00	0,00	154 699,00
85295	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Wpływ z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85311	2010	Pozostała działalność	209 600,00	0,00	209 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00	13 200,00
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 400,00	0,00	196 400,00
	2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
85415	2030	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
854	2030	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
	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 328,00	0,00	92 328,00
900	2030	Pomoc materialna dla uczniów	92 328,00	0,00	92 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92 328,00	92 328,00
90017	2030	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 600,00	0,00	2 169 600,00
	2030	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 kaucyj 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:				26 945 873,00	383 948,00	27 329 821,00

BURMISTRZ
mgr Aldrich Jasieńek





Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 22/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	291 620,00	320 620,00
			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		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
	01095		Pozostała działalność	0,00	291 620,00	291 620,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 718,62	5 718,62
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	285 901,38	285 901,38
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

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	71035	Omnibusy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 308 820,00	0,00	0,00	2 308 820,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	0,00	152 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 250,00	0,00	0,00	135 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	0,00	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, 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	Opisy na zakładowy 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 500,00	0,00	583 500,00	583 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	132 600,00	0,00	132 600,00	132 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00
	75416	Straz gminna (miejska)	410 900,00	0,00	410 900,00	410 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00

4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00
757	Obsługa długu publicznego	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00
758	Różne rozliczenia	188 322,00	0,00	188 322,00	188 322,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 322,00	0,00	186 322,00	186 322,00
4810	Rezerwy	186 322,00	0,00	186 322,00	186 322,00
801	Oświata i wychowanie	1 002 700,00	0,00	1 002 700,00	1 002 700,00
80101	Szkoły podstawowe	473 200,00	0,00	473 200,00	473 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	0,00	473 200,00	473 200,00
80104	Przedszkola	42 700,00	0,00	42 700,00	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	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	459 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	0,00	459 000,00	459 000,00
80195	Pozostała działalność	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	400,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	44 320,00	0,00	44 320,00
	85111	Szpitalę 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
	85154	Przezwidzianie alkoholizmowi	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
852		Pomoc społeczna	178 038,00	0,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 744,00	0,00	2 938 744,00
	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 miast i ws	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	67 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
90095	Pozostała działalność	1 880 007,00	0,00	1 880 007,00	1 880 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 410,00	0,00	94 410,00	94 410,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 363,00	0,00	276 363,00	276 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 234,00	0,00	1 504 234,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 496,00	0,00	1 924 496,00	1 924 496,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 996,00	0,00	1 703 996,00	1 703 996,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	0,00	371 500,00	371 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	0,00	13 787,00	13 787,00
4270	Zakup usług remontowych	33 396,00	0,00	33 396,00	33 396,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,00	0,00	236 313,00	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	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	500 000,00
92116	Biblioteki	210 500,00	0,00	210 500,00	210 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00	0,00	210 500,00	210 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
926	Kultura fizyczna	212 742,00	0,00	212 742,00	212 742,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 742,00	0,00	212 742,00	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
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
Razem:		10 976 054,00	291 620,00	11 267 674,00

⇒ 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 Brokocinie”
Kwota: 45.130 zł.
16. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie 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 Wasilek

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	291.620
RAZEM			291.620
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
RAZEM			1.491
852	85212	2010	3.947.200
	85213	2010	24.876
	85295	2010	13.200
RAZEM			3.985.276
OGÓŁEM			4.352.487

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	4210	5.718,62
		4430	285.901,62
		Razem:	291.620
750	RAZEM		291.620
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	3.678.785
		4010	75.000
		4040	5.832
		4110	163.000
		4120	2.000
		4210	5.328

		4300	14.755
		4440	2.500
		Razem (85212):	3.947.200
	85213	4130	24.876
		Razem(85213):	24.876
	85295	3110	13.200
			13.200
852	RAZEM		3.985.276
OGÓŁEM			4.352.487

DOTACJE w 2012 roku

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	154.699
	85295	2030	196.400
	RAZEM		
854	85415	2030	92.328
	RAZEM		92.328
Ogółem			907.415

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
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	154.699	
	Razem(85219):	154.699	
85295	3110	196.400	
	Razem(85295):	196.400	
852	RAZEM		815.087
854	85415	3240	92.328
		Razem: (85415)	92.328
854	RAZEM		92.328
OGÓŁEM			907.415

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek