

**Zarządzenie Nr 65/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku.

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. Ustala się plany finansowe wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 65/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 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 dokonanyymi w wydanych zarządzeniach i podjętych uchwałach. Plany finansowe ustalone w niniejszym zarządzeniu zostały opracowane na podstawie ostatnich zmian budżetu zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 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.

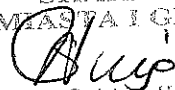
W planach finansowych Urzędu jako jednostki budżetowej uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy.

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).

Bezpośrednimi przyczynami wprowadzonych do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie uchwały, było zaplanowanie nowego źródła dochodów budżetowych, zaplanowanie wydatków w zakresie przywrócenia płac pracownikom administracji oraz przeniesienia planowanych wydatków w celu dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb działalności jednostek budżetowych.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 3.633.463 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

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	321 620,00	0,00	321 620,00
	01095		Pozostała działalność	321 620,00	0,00	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	291 620,00	0,00	291 620,00
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 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
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
740			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	74035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	164 870,00	1 601,00	166 471,00
	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)	60 000,00	1 601,00	61 601,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 601,00	41 601,00
	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	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 306,00	0,00	19 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 306,00	0,00	19 306,00
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
75616			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	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	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
750		Różne rozliczenia	10 619 829,00	0,00	10 619 829,00
	75001	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
	75007	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
	75031	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 712,00	0,00	317 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 712,00	0,00	317 712,00
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	4 923 763,00	0,00	4 923 763,00
	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	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
	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

BeSTia

Strona 3 z 5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00
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	60 313,00	0,00	60 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 876,00	0,00	46 876,00
	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		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
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	247 000,00	0,00	247 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	0,00	23 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 400,00	0,00	223 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 934,72	0,00	264 934,72
	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)	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
	85395	Pozostała działalność	215 614,72	0,00	215 614,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 773,76	0,00	204 773,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 328,00	0,00	82 328,00

BeSTia

Strona 4 z 5

85415		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)	92 328,00	0,00	92 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 600,00	0,00	2 225 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	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:			27 696 650,72	1 601,00	27 698 251,72

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 620,00	0,00	320 620,00
	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 zaliczonym 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
	01035		Pozostała działalność	291 620,00	0,00	291 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,62	0,00	5 718,62
		4430	Różne opłaty i składki	285 901,38	0,00	285 901,38
600			Transport i łączność	150 881,00	0,00	150 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 881,00	0,00	150 881,00
		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	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 500,00	0,00	465 500,00
	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	395 500,00	0,00	395 500,00
		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	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	167 500,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przyszłościowego	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		Orientarza	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 820,00	95 500,00	2 366 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	152 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	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	2 870,00	0,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	75022		Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	0,00	131 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00

	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)	1 974 150,00	95 500,00	2 069 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00	77 700,00	1 049 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00	0,00	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 870,00	17 100,00	174 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	700,00	28 020,00
	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	8 800,00	0,00	8 800,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4560	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	19 306,00	0,00	19 306,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	0,00	245,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,44	0,00	2 033,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	0,00	3 929,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
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

75415		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	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00
758		Różne rozliczenia	488 322,00	-202 600,00	285 722,00
	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	484 322,00	-202 600,00	281 722,00
	4810	Rezerwy	484 322,00	-202 600,00	281 722,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	982 700,00	18 000,00	1 000 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	493 200,00	0,00	493 200,00

BeSTia

Strona 5 z 8

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	0,00	493 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
80104		Przedszkola	2 700,00	0,00	2 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie 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	27 800,00	0,00	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	12 400,00	0,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	44 320,00	0,00	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
	85154	Przeciwdziałanie 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	158 163,00	0,00	158 163,00
	85204	Rodziny zastępcze	115,00	0,00	115,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115,00	0,00	115,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacji mieszkaniowe	93 038,00	0,00	93 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 038,00	0,00	93 038,00
	85218	Rowatowe 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

BeSTia

Strona 6 z 8

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 410,00	0,00	3 048 410,00
	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 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	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	1 974 637,00	0,00	1 974 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 410,00	0,00	102 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 863,00	0,00	278 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	0,00	1 588 364,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 367,00	0,00	1 880 367,00
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 867,00	0,00	1 659 867,00
	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

BeSTia

Strona 7 z 8

	4270	Zakup usług remontowych	33 396,00	0,00	33 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 236,00	0,00	620 236,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 084,00	0,00	594 084,00
	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
	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:			11 484 641,00	- 89 100,00	11 395 541,00

BeSTia

Strona 8 z 8

⇒ 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: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 44.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław*”
Kwota: 9.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

4. Nazwa zadania: „*Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej*”
Kwota: 167.500 zł.

Dział 754 rozdział 75403 § 6170

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”.
Kwota: 473.200 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo*”.
Kwota: 20.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

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

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

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

Dział 900 rozdział 90002 § 6650

10. 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

11. Nazwa zadania: „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap*”
Kwota: 300.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Budowa wodociągu – przygotowanie dokumentacji*”
Kwota: 4.234 zł.



13. Nazwa zadania: „*Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej*”.
Kwota: 84.130 zł.
14. Nazwa zadania: „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 100.000 zł.
15. Nazwa zadania: „*Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin*”
Kwota: 798.000 zł.
16. Nazwa zadania: „*Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”
Kwota: 100.000 zł.
17. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek*”
Kwota: 202.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

18. Nazwa zadania: „*Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokocinie*”
Kwota: 1.000 zł.
19. Nazwa zadania: „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka*”
Kwota: 12.000 zł.
20. Nazwa zadania: „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 13.864 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6228

21. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”
Kwota: 476.500 zł.
22. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 72.500 zł.
23. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie*”
Kwota: 71.236 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6229

24. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”
Kwota: 433.500 zł.
25. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 66.500 zł.
26. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie*”
Kwota: 94.084 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

27. Nazwa zadania: „*Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem*”
Kwota: 8.042 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

28. Nazwa zadania: „*Zakup pochwyty na boisko*”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI W 2012 ROKU:

3.940.208 zł

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

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
	75109	2010	17.815
RAZEM			19.306
852	85212	2010	3.925.200
	85213	2010	46.876
	85295	2010	23.600
RAZEM			3.995.676
OGÓLEM			4.380.702

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	285.901,38
		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 (75101):	1.491
	75109	3030	9.390,00
		4110	245,82
		4120	35,04
		4170	1.930,00

		4210	2.033,44
		4300	3.929,70
		4410	251,00
		Razem (75109):	17.815
751	RAZEM		19.306
852	85212	3110	3.657.445
		4010	75.000
		4040	5.832
		4110	161.500
		4120	2.000
		4210	10.923
		4300	10.000
		4440	2.500
		Razem (85212):	3.925.200
	85213	4130	46.876
		Razem(85213):	46.876
	85295	3110	23.600
			23.600
852	RAZEM		3.995.676
OGÓŁEM			4.380.702

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	154.699
	85295	2030	223.400
	RAZEM		
854	85415	2030	92.328
	RAZEM		92.328
Ogółem			934.415

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 <i>Razem (85213):</i>	22.437 22.437
	85214	3110 <i>Razem (85214):</i>	186.151 186.151
	85216	3110 <i>Razem (85216):</i>	255.400 255.400
	85219	4010 <i>Razem(85219):</i>	154.699 154.699
	85295	3110 <i>Razem(85295):</i>	223.400 223.400
852	RAZEM		842.087
854	85415	3240 <i>Razem: (85415)</i>	92.328 92.328
854	RAZEM		92.328
OGÓŁEM			934.415

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 65/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

*Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.*

WYDATKI OGÓŁEM: 1.525.664,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

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

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 204.773,76 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 36.140,96 zł.

Łącznie planowane wydatki: 240.914,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne: 46.604,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	25.300,00
		4017	36.986,26
		4019	1.958,10
		4117	6.369,04
		4119	337,18
		4127	906,17
		4129	47,97
		4217	940,22
		4219	49,78
		4307	158.717,32
		4309	8.402,68
		4377	854,75
		4379	45,25
		Razem:	

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

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

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

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

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 47.115,50 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 23.314,50 zł.

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

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

III.

Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

Działanie: *313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi*

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 549.000 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 500.000 zł.

Łącznie planowane wydatki: 1.049.000 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	549.000,00
		6229	500.000,00
Razem:			1.049.000,00

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

Oś 4 – Lider

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokędzinie i Łomczewie”

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 71.236,00 zł

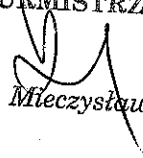
Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 94.084,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 165.320,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	71.236,00
		6229	94.084,00
Razem:			165.320,00

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta