

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 Okonek

Zarządzenie Nr 86/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 9 października 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 wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 86/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 9 października 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 w budżecie ustalonych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVI/167/2012 z dnia 9 października 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, była konieczność zaplanowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2012 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 2.657.533 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 XXXV/157/2012 z dnia 26 września 2012 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabinia Wielgus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 86/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 9 października 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------|------------|
| 610 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 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 | 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 | 468 500,00 | 3 000,00 | 468 500,00 |
| | 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 | 398 500,00 | 3 000,00 | 398 500,00 |
| | | 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 |

BeSTia

Strona 1 z 8

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 71035 | | Ogrodzenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 366 320,00 | 0,00 | 2 366 320,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 162 420,00 | 0,00 | 162 420,00 |
| | | 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 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 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 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 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 | | Siarostwa powiatowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 250,00 | 0,00 | 181 250,00 |

BeSTia

Strona 2 z 8

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 800,00 | 0,00 | 125 800,00 |
| | 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 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 069 650,00 | 0,00 | 2 069 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 049 710,00 | 0,00 | 1 049 710,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 600,00 | 0,00 | 97 600,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 700,00 | 0,00 | 41 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 970,00 | 0,00 | 174 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 020,00 | 0,00 | 28 020,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 950,00 | 0,00 | 60 950,00 |
| | 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 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wstkowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

BeSTia

Strona 3 z 8

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|----------|------------|
| | 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 referenda 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 | 3 000,00 | 586 500,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 38 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażackie | 132 500,00 | 0,00 | 132 500,00 |
| | 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 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

BeSTia

Strona 4 z 8

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 94 700,00 | 0,00 | 94 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4370 | Oplata 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 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 691 900,00 | 0,00 | 691 900,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 691 900,00 | 0,00 | 691 900,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 691 900,00 | 0,00 | 691 900,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 188 196,00 | 25 987,00 | 182 183,00 |
| 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 | 156 196,00 | 25 987,00 | 182 183,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 156 196,00 | 25 987,00 | 182 183,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 176 800,00 | 0,00 | 1 176 800,00 |

BeSTia

Strona 5 z 8

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 657 200,00 | 0,00 | 657 200,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 200,00 | 0,00 | 493 200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| | 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 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 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 | 44 520,00 | 0,00 | 44 520,00 |
| 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 | | Przewodzielanie alkoholizmu | 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 | 188 153,00 | 0,00 | 188 153,00 |
| 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 | | Dotycki mieszkaniowe | 93 038,00 | 0,00 | 93 038,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 038,00 | 0,00 | 93 038,00 |

BeSTia

Strona 6 z 8

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 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 | 3 000,00 | 1 883 367,00 |

BeSTia

Strona 7 z 8

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 659 867,00 | 3 000,00 | 1 662 867,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 371 500,00 | 3 000,00 | 374 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 787,00 | 0,00 | 13 787,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 396,00 | - 5 000,00 | 28 396,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 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 | 571 236,00 | 0,00 | 571 236,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 643 084,00 | 0,00 | 643 084,00 |
| | 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: | | | 11 402 015,00 | 34 987,00 | 11 437 002,00 |

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.
5. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 202/3 położonej przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku*”
Kwota: 3.000 zł.

Dział 754 rozdział 75403 § 6170

6. Nazwa zadania: „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku*”
Kwota: 35.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Złotowie*”
Kwota: 3.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

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

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

10. 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

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

Dział 900 rozdział 90002 § 6650

12. 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

13. Nazwa zadania: *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap”*
Kwota: 300.000 zł.
14. Nazwa zadania: *„Budowa wodociągu – przygotowanie dokumentacji”*
Kwota: 4.234 zł.
15. Nazwa zadania: *„Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej”.*
Kwota: 84.130 zł.
16. Nazwa zadania: *„Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”*
Kwota: 100.000 zł.
17. Nazwa zadania: *„Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin”*
Kwota: 798.000 zł.
18. Nazwa zadania: *„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap”*
Kwota: 100.000 zł.
19. Nazwa zadania: *„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek”*
Kwota: 202.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

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

Dział 921 rozdział 92109 § 6228

23. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*
Kwota: 433.500 zł.
24. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”*
Kwota: 66.500 zł.
25. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”*
Kwota: 71.236 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6229

26. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*
Kwota: 476.500 zł.
27. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”*
Kwota: 72.500 zł.
28. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”*
Kwota: 94.084 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

29. Nazwa zadania: „Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem”

Kwota: 8.042 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

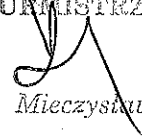
30. Nazwa zadania: „Zakup pochwyty na boisko”

Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI W 2012 ROKU:

3.946.208 zł

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Kąpta

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury – 374.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.214.320 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|-----------------------|------|------------------|
| 921 | 92109 Ośrodek Kultury | 2480 | 374.500 |
| | | 6228 | 571.236 |
| | | 6229 | 643.084 |
| | 92116 Biblioteki | 2480 | 210.500 |
| Razem: | 921 | - | 1.799.320 |

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 31.320 zł i inwestycyjnych – 40.000 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|----------|------|---------------|
| 750 | 75020 | 2710 | 12.000 |
| 851 | 85111 | 6300 | 40.000 |
| 851 | 85154 | 2710 | 4.320 |
| 900 | 90002 | 2710 | 15.000 |
| Razem: | | | 71.320 |

▪ **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|----------|------|--------------|
| 801 | 80104 | 2310 | 2.700 |
| Razem: | | | 2.700 |

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

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

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.

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

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

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu-propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) -50.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2360.

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

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

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

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych


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

▪ **dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

6. dotacja z budżetu na bieżącą działalność niepublicznej szkoły i przedszkola w Pniewie dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|
| 801 | 80101 | 2540 | 164.000 |
| | 80104 | 2540 | 30.100 |
| | Razem: | | 194.100 |

BURMISTRZ OZONKA


Mięczystaw Rapta