

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 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 15/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 28 stycznia 2011 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 2011 rok przyjętego uchwałą nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz zmianie zawartej w zarządzeniu nr 14/2011 Burmistrza Okonka z dnia 28 stycznia 2011 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki samorządu terytorialnego w 2011 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).

Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia do budżetu Gminy zmian, a tym samym opracowania nowych planów finansowych na podstawie zarządzenia były zmiany spowodowane koniecznością wprowadzenia do budżetu Gminy dotacji na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania środków finansowych na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile w sprawie przyznania środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 4.454.665 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok oraz lata kolejne.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

Dochody Urzędu Miejskiego w Okonku na 2011 rok.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 15/2011

Burmistrza Okonka

z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00	0,00	633 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 500,00	0,00	633 500,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Ogmańskie	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	149 100,00	0,00	149 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	20 568,00	22 044,00

BeSTia

Strona 1 z 4

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 476,00	0,00	1 476,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 568,00	20 568,00	
	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	20 568,00	20 568,00	
760		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 537 647,00	0,00	8 537 647,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 655 855,00	0,00	2 655 855,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 105 800,00	0,00	2 105 800,00
		0320	Podatek rolny	184 500,00	0,00	184 500,00
		0330	Podatek leśny	357 555,00	0,00	357 555,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 620,00	0,00	2 133 620,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00	0,00	800 000,00
		0330	Podatek leśny	4 520,00	0,00	4 520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 600,00	0,00	106 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 400,00	0,00	1 253 400,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00

BeSTia

Strona 2 z 4

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	0,00	131 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	900,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 772,00	0,00	2 462 772,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	9 950 226,00	0,00	9 950 226,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 143 969,00	0,00	7 143 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 969,00	0,00	7 143 969,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 767,00	0,00	2 781 767,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 490,00	0,00	24 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 490,00	0,00	24 490,00
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	0,00	380 000,00
	80104	Przedszkole	325 000,00	0,00	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	4 399 228,00	194 600,00	4 593 828,00
	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	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 899,00	0,00	3 664 899,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 435,00	0,00	41 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 998,00	0,00	18 998,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00	0,00	22 437,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 834,00	0,00	205 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 834,00	0,00	205 834,00
85216		Zasłki stałe	239 400,00	0,00	239 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 400,00	0,00	239 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 660,00	0,00	167 660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 660,00	0,00	167 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	194 600,00	194 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	194 600,00	194 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 914,00	0,00	2 168 914,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	234 814,00	0,00	234 814,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 814,00	0,00	174 814,00
Razem:			26 254 091,00	215 168,00	26 469 259,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

BeSTia

Strona 4 z 4

Wydatki Urzędu Miejskiego w Okonku na 2011 rok

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 15/2011

Burmistrza Okonka

z dnia 28 stycznia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	0,00	20 600,00
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	0,00	20 600,00
600			Transport i łączność	134 367,00	0,00	134 367,00
	60010		Drogi publiczne gminne	134 367,00	0,00	134 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 442,00	0,00	62 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	0,00	11 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 942,00	0,00	53 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 455,00	0,00	583 455,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 000,00	0,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	0,00	52 000,00
		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	521 455,00	0,00	521 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	0,00	6 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 083,00	0,00	24 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 056,00	0,00	13 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 671,00	0,00	52 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
710			Działalność usługowa	116 239,00	0,00	116 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 322,00	0,00	45 322,00

BeSTia

Strona 1 z 8

	4300	Zakup usług pozostałych	33 896,00	0,00	33 896,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
71036		Cmentarze	10 917,00	0,00	10 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00	0,00	10 917,00
750		Administracja publiczna	2 738 344,00	0,00	2 738 344,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 792,00	0,00	155 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	0,00	114 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	0,00	19 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	2 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	0,00	501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119,00	0,00	119,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	0,00	826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 555,00	0,00	1 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	201,00
75020		Starostwa powiatowe	27 265,00	0,00	27 265,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 265,00	0,00	27 265,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 990,00	0,00	150 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	0,00	4 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	494,00	0,00	494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	0,00	246,00

BeSTia

Strona 2 z 8

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 297,00	0,00	2 397 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 600,00	0,00	1 455 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	0,00	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 205,00	0,00	222 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00	0,00	35 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 338,00	0,00	36 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 931,00	0,00	84 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909,00	0,00	8 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 814,00	0,00	5 814,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 520,00	0,00	18 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	0,00	16 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	0,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	0,00	3 284,00
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	1 476,00	20 568,00	22 044,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	0,00	1 476,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 568,00	20 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 240,00	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00

BeSTia

Strona 3 z 8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	4 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 023,00	0,00	446 023,00
	75412	Ochotnicze strażackie	112 145,00	0,00	112 145,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 619,00	- 1 000,00	20 619,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	0,00	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	0,00	7 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936,00	0,00	936,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	1 000,00	1 239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	333 878,00	0,00	333 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	0,00	197 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	0,00	12 100,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	0,00	17 565,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 517,00	0,00	37 517,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	0,00	275,00

BeSTia

Strona 4 z 8

	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	403,00	0,00	403,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	505,00	0,00	505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	0,00	363,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 500,00	0,00	38 500,00
	76647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	350 000,00
768		Różne rozliczenia	725 273,00	0,00	725 273,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 273,00	0,00	725 273,00
	4810	Rezerwy	725 273,00	0,00	725 273,00
801		Oświata i wychowanie	2 716 499,00	0,00	2 716 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 255 863,00	0,00	2 255 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 863,00	0,00	2 255 863,00
	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
	80110	Gimnazja	20 500,00	0,00	20 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 020,00	0,00	418 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	0,00	31 600,00

BeSTia

Strona 5 z 8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	0,00	12 941,00
851		Ochrona zdrowia	170 300,00	0,00	170 300,00
	85111	Szpitałe ogólne	39 300,00	0,00	39 300,00
	8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	0,00	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	0,00	29 400,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	194 600,00	199 600,00
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00

BeSTia

Strona 6 z 8

	85295		Pozostala dzialalnosc	0,00	194 600,00	194 600,00
		3110	Swiadczenia spoleczne	0,00	194 600,00	194 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 222 798,00	0,00	2 222 798,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	29 671,00	0,00	29 671,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 416,00	0,00	100 416,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	100 416,00	0,00	100 416,00
	90013		Schroniska dla zwierzat	14 629,00	0,00	14 629,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	14 629,00	0,00	14 629,00
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	385 000,00	0,00	385 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	145 000,00	0,00	145 000,00
	90017		Zaklady gospodarki komunalnej	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
	90095		Pozostala dzialalnosc	1 198 082,00	0,00	1 198 082,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	56 592,00	0,00	56 592,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	187 958,00	0,00	187 958,00
		4430	Rozne oplaty i skladki	30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	849 032,00	0,00	849 032,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 309,00	0,00	1 708 309,00
	92109		Domy i osrodki kultury, swielce i kluby	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
		6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	851 500,00	0,00	851 500,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
	92120		Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	6 809,00	0,00	6 809,00

Strona 7 z 8

BeSTia

		2720	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	6 809,00	0,00	6 809,00
926			Kultura fizyczna	130 665,00	0,00	130 665,00
	92601		Obiekty sportowe	112 011,00	0,00	112 011,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 636,00	0,00	20 636,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	15 375,00	0,00	15 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	92695		Pozostala dzialalnosc	18 654,00	0,00	18 654,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	1 324,00	0,00	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	7 041,00	0,00	7 041,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:				12 107 848,00	215 188,00	12 323 016,00

Strona 8 z 8

BeSTia

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
2. Nazwa zadania: „*Remont dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

5. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.530 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 8.833 zł.
9. Nazwa zadania: „*Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 13.842 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

11. Nazwa zadania: „*Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu*”.
Kwota: 7.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

12. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota: 2.196.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota: 47.863 zł.

14. Nazwa zadania: „Wymiana rynien w SP w Okonku”

Kwota: 10.000 zł.

15. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej w SP w Lędyczku”

Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

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

Kwota: 39.300 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

17. Nazwa zadania: „Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny”

Kwota: 29.671 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

18. Nazwa zadania: „Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”

Kwota: 470.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

19. Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”

Kwota: 25.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

20. Nazwa zadania: „Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji”

Kwota: 100.000 zł.

21. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”

Kwota: 95.800 zł.

22. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”

Kwota: 98.700 zł.

23. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

Kwota: 94.300 zł.

24. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki”

Kwota: 8.749 zł.

25. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.851 zł.
26. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche”
Kwota: 6.632 zł.
27. Nazwa zadania: „Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czernica”
Kwota: 8.000 zł.
28. Nazwa zadania: „Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku”
Kwota: 365.000 zł.
29. Nazwa zadania: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska”
Kwota: 11.000 zł.
30. Nazwa zadania: „Wykonanie Programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek”
Kwota: 45.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

31. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 4.000 zł.
32. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”
Kwota: 4.500 zł.
33. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

34. Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 10.000 zł.
35. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 182.500 zł.
36. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 659.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

37. Nazwa zadania: „Wykonanie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.044.479 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.476
	75108	2010	20.568
RAZEM			22.044
852	85212	2010	3.664.899
	85213	2010	18.998
RAZEM			3.683.897
OGÓLEM			3.780.041

II. WYDATKI**2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	
750	75011	4010	61.200	
		4040	2.680	
		4110	9.180	
		4120	1.040	
		Razem:	74.100	
750	RAZEM	74.100		
751	75101	4210	1.476	
		Razem:	1.476	
	75108	3030	12.240	
		4110	500	
		4120	100	
		4170	1.600	
		4210	4.428	
		4300	1.000	
		4410	700	
		Razem:	20.568	
		751	RAZEM	22.044
	852	85212	3110	3.499.952
			4010	74.400
4040			9.400	
4110			68.200	
4120			2.100	
4300			7.847	
4440			3.000	
Razem (85212):			3.664.899	
85213			4130	18.998
			Razem(85213):	18.998
852		RAZEM	3.683.897	
OGÓLEM			3.780.041	

I. DOCHODY

1. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	205.834
	85216	2030	239.400
	85219	2030	167.660
	85295	2030	194.600
RAZEM			829.931
Ogółem			829.931

II. WYDATKI

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	4130	22.437
		Razem (85213):	22.437
	85214	3110	205.834
		Razem (85214):	205.834
	85216	3110	239.400
		Razem (85216):	239.400
85219	4010	167.660	
	Razem (85219):	167.660	
85295	3110	194.600	
	Razem (85295):	194.600	
852	RAZEM		829.931
OGÓLEM			829.931

DOCHODY (realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>
852	85212	2350	25.500
Razem:			25.500

BURMISTRZ

mgr Andrzej Osilek