

W sprawie: ustalenia planów finansowych 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. Ustala się plany finansowe wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 107/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 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 uchwale nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 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 uchwały była konieczność wprowadzenia nowych planów dotacji z budżetu państwa oraz zaplanowania otrzymanych dochodów majątkowych. W zakresie wydatków zaplanowano nowe zadania inwestycyjne oraz dostosowano strukturę wydatków do faktycznych potrzeb działalności poszczególnych jednostek budżetowych Gminy.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.237.873 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku oraz prognoza kształtowania łącznej kwoty długu publicznego Gminy Okonek na 2011 rok oraz lata kolejne.

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	234 661,00	0,00	234 661,00
	01095		Pozostała działalność	234 661,00	0,00	234 661,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	214 661,00	0,00	214 661,00
020			Leśnictwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	37 000,00
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		Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	193 632,00	0,00	193 632,00
	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)	94 870,00	0,00	94 870,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 870,00	0,00	19 870,00
76006		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 662,00	0,00	24 662,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 044,00	0,00	22 044,00
	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	20 568,00	0,00	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	20 568,00	0,00	20 568,00
756		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	1 263 400,00	0,00	1 263 400,00
	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	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
756		Różne rozliczenia	9 918 218,00	29 385,00	9 947 603,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 961,00	0,00	7 111 961,00
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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 385,00	29 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	26 765,00	26 765,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 620,00	2 620,00
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	507 650,00	0,00	507 650,00
80101		Szkoły podstawowe	127 650,00	0,00	127 650,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127 650,00	0,00	127 650,00
80104		Przedszkola	325 000,00	0,00	325 000,00
	0830	Wpływ z usług	325 000,00	0,00	325 000,00
80148		Siłowniki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00	55 000,00
	0830	Wpływ z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
862		Pomoc społeczna	4 697 190,00	0,00	4 697 190,00

BeSTia

Strona 3 z 5

85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływ z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 899,00	0,00	3 684 899,00
	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 uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	48 437,00	0,00	48 437,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	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		Zasiłki 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	Wpływ z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	290 960,00	0,00	290 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 960,00	0,00	290 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 646,72	0,00	203 646,72
85305		Pozostała działalność	203 646,72	0,00	203 646,72
	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	187 790,24	0,00	187 790,24
	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	15 856,48	0,00	15 856,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 885,00	0,00	97 885,00
85415		Poręcz materiału dla uczniów	97 885,00	0,00	97 885,00

BeSTia

Strona 4 z 5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 885,00	0,00	97 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 100,00	241 608,00	2 240 708,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	60 000,00	241 608,00	301 608,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	6207	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	0,00	241 608,00	241 608,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	174 814,00	0,00	174 814,00
	92601	Obiekty sportowe	174 814,00	0,00	174 814,00
	6207	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	174 814,00	0,00	174 814,00
Razem:			27 260 987,72	270 993,00	27 531 980,72

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	241 261,00	0,00	241 261,00
	01009		Spółki wodne	6 000,00	0,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	214 661,00	0,00	214 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 452,00	0,00	210 452,00
600			Transport i łączność	374 367,00	75 000,00	449 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 367,00	75 000,00	449 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238,00	0,00	6 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 442,00	0,00	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	0,00	4 745,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 942,00	75 000,00	430 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 403,00	-40 000,00	785 403,00
	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	763 403,00	-40 000,00	723 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	0,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 502,00	0,00	30 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	0,00	15 056,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 9

		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	-60 000,00	612 000,00
710			Działalność usługowa	118 239,00	0,00	118 239,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 322,00	0,00	47 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 896,00	0,00	35 896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 426,00	0,00	11 426,00
	71035		Cmentarze	12 917,00	0,00	12 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750			Administracja publiczna	2 813 976,00	10 000,00	2 823 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 892,00	0,00	155 892,00
		3020	Wydanki 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	2 530,00	0,00	2 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	219,00	0,00	219,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	826,00	0,00	826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	0,00	1 055,00
		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)	156 990,00	0,00	156 990,00

BeSTia

Strona 2 z 9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	0,00	149 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	0,00	3 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	794,00	0,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	0,00	446,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	311,00	0,00	311,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 448 168,00	10 000,00	2 458 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 109,00	0,00	1 475 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 200,00	0,00	144 200,00
	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	18 780,00	0,00	18 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 338,00	10 000,00	73 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 211,00	0,00	45 211,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 931,00	0,00	104 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 909,00	0,00	18 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 314,00	0,00	11 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 838,00	0,00	32 838,00
	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	53 112,00	0,00	53 112,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	0,00	4 684,00
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
75056		Spis powszechny i inne	24 662,00	0,00	24 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	0,00	7 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 648,00	0,00	13 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,55	0,00	1 198,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,31	0,00	193,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,83	0,00	1 190,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 044,00	0,00	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	20 568,00	0,00	20 568,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 240,00	0,00	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,65	0,00	171,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,69	0,00	27,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	0,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,66	0,00	5 596,66
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	0,00	262,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 047,00	0,00	449 047,00
	75412	Ochotnicze strażackie	114 645,00	0,00	114 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 919,00	0,00	17 919,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	0,00	2 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	0,00	11 445,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 336,00	0,00	2 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640,00	0,00	640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75415		Straż gminna (miejska)	334 402,00	0,00	334 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 790,00	0,00	193 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	0,00	15 310,00
	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	3 550,00	0,00	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	35 317,00	0,00	35 317,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 775,00	0,00	1 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 005,00	0,00	1 005,00
	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	6 824,00	0,00	6 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	265,00
756		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
	75647	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

Strona 5 z 9

BeSTia

	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	370 000,00	0,00	370 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	0,00	370 000,00
758		Różne rozliczenia	614 411,00	152 334,00	766 745,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 411,00	152 334,00	766 745,00
	4810	Rezerwy	614 411,00	152 334,00	766 745,00
801		Oświata i wychowanie	2 832 894,00	0,00	2 832 894,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399 450,00	0,00	2 399 450,00
	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	Dowożenie uczniów do szkół	390 828,00	0,00	390 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	0,00	18 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	0,00	349 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228,00	0,00	228,00
80195		Pozostała działalność	19 416,00	0,00	19 416,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 180,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 941,00	- 123,00	12 818,00

Strona 6 z 9

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	303,00	303,00
851		Ochrona zdrowia	181 676,00	0,00	181 676,00
	85111	Szpital ogólny	39 300,00	0,00	39 300,00
	6300	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	137 376,00	0,00	137 376,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 670,00	0,00	8 670,00
	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	40 705,00	0,00	40 705,00
	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	40 000,00	45 000,00
	85218	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
	85295	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 347,00	236 792,00	2 224 139,00
	80002	Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 716,00	0,00	167 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 716,00	0,00	167 716,00

Strona 7 z 9

BeSTia

	90013	Schroniska dla zwierząt	35 629,00	12 000,00	47 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 629,00	12 000,00	47 629,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	0,00	375 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	165 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	497 000,00	0,00	497 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	472 000,00
	90095	Pozostała działalność	882 331,00	224 792,00	1 107 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 592,00	12 292,00	64 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 958,00	0,00	194 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 281,00	212 500,00	738 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 722,00	5 000,00	1 794 722,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 449 722,00	5 000,00	1 454 722,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 371,00	5 851,00	89 222,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	- 851,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851 500,00	0,00	851 500,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	418 326,00	800,00	419 126,00

Strona 8 z 9

BeSTia

92601		Obiekty sportowe	359 161,00	800,00	359 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,00	0,00	12 248,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	15 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 638,00	800,00	16 438,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	0,00	245 900,00
92605		Pozostała działalność	59 165,00	0,00	59 165,00
	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	40 511,00	0,00	40 511,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00	2 000,00	3 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	4 650,00	11 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 650,00	3 350,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 082 212,00	479 926,00	13 562 138,00

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 7.048 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.500 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.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszką*”
Kwota: 60.000 zł.
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszką – II etap*”
Kwota: 40.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”
Kwota: 21.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota: 50.000 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”
Kwota: 25.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.
11. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 18.000 zł.
12. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 75.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota: 31.000 zł.
14. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota: 43.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

15. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 330.000 zł.
16. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 10.000 zł.
17. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”
Kwota: 272.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

18. Nazwa zadania: „*Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy*”
Kwota: 20.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

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

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

20. Nazwa zadania: *„Budowa hali sportowej w Lotyniu”*
Kwota: 2.196.000 zł.
21. Nazwa zadania: *„Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu”*
Kwota: 127.600 zł.
22. Nazwa zadania: *„Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie”*
Kwota: 63.850 zł.
23. Nazwa zadania: *„Modernizacja rynien w SP w Okonku”*
Kwota: 10.000 zł.
24. Nazwa zadania: *„Modernizacja stolarki okiennej w SP w Łędyczku”*
Kwota: 2.000 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

25. Nazwa zadania: *Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie”*.
Kwota: 39.300 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

26. Nazwa zadania: *„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń garażowych na magazyn Żywnościowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Okonku”*.
Kwota: 40.000 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

27. 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 § 6050

28. Nazwa zadania: *„Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”*
Kwota: 25.000 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

29. Nazwa zadania: *„Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”*
Kwota: 472.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

30. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 120.000 zł.
31. Nazwa zadania: „*Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 62.000 zł.
32. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”
Kwota: 9.949 zł.
33. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”
Kwota: 6.832 zł.
34. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”
Kwota: 365.000 zł.
35. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”
Kwota: 45.000 zł.
36. Nazwa zadania: „*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap*”
Kwota: 30.000 zł.
37. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”
Kwota: 100.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

38. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”
Kwota: 4.500 zł.
39. Nazwa zadania: „*Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń*”
Kwota: 6.000 zł.
40. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku*”
Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

41. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 10.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

42. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 182.500 zł.
43. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”
Kwota: 659.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

44. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 18.630 zł.
45. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie*”
Kwota: 8.000 zł.
46. Nazwa zadania: „*Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 9.233 zł.
47. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”
Kwota: 4.466 zł.
48. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 17.742 zł.
49. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka*”
Kwota: 15.300 zł.
50. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 15.851 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

51. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 4.000 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

52. Nazwa zadania: „*Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 7.250 zł.
53. Nazwa zadania: „*Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 9.188 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

54. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*”
Kwota: 81.500 zł.
55. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 84.400 zł.
56. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 80.000 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

6.039.704 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wisilek

I. DOCHODY

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	214.661
RAZEM			214.661
750	75011	2010	74.100
	75056	2010	24.662
RAZEM			98.762
751	75101	2010	1.476
	75108	2010	20.568
RAZEM			22.044
852	85212	2010	3.664.899
	85213	2010	26.000
RAZEM			3.690.899
OGÓŁEM			4.026.366

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
		4210	4.209
		4430	210.452
		Razem:	214.661
010	RAZEM		214.661
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
	75056	3020	7.890,00
		3040	13.648
		4110	1.198,55
		4120	193,31
		4210	1.190,83
	4300	41,31	
	4410	500	
	Razem:	24.662	
750	RAZEM		98.762

751	75101	4210	1.476
		Razem:	1.476
	75108	3030	12.240,00
		4110	171,65
		4120	27,69
		4170	1.630,00
		4210	5.596,66
		4300	540,00
		4360	100,00
		4410	262,00
		Razem:	20.568
751	RAZEM		22.044
852	85212	3110	3.499.952
		4010	73.912
		4040	5.988
		4110	68.200
		4120	2.100
		4300	11.747
		4440	3.000
		Razem (85212):	3.664.899
	85213	4130	26.000
		Razem(85213):	26.000
852	RAZEM		3.690.899
OGÓŁEM			4.026.366

I. DOCHODY

2. 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>
758	75814	2030	26.765
		6330	2.620
RAZEM			29.385
801	80101	6330	127.650
	RAZEM		
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	205.834
	85216	2030	239.400
	85219	2030	167.660
	85295	2030	225.800
	RAZEM		
854	85415	2030	81.117
	RAZEM		
Ogółem			1.099.283

II. WYDATKI

3. 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>
758	75818	4810	26.765
		<i>Razem: (75818):</i>	<i>26.765</i>
801	80101	6050	95.725
		<i>Razem: (80101):</i>	<i>95.725</i>
	RAZEM		95.725
852	85213	4130	22.437
		<i>Razem (85213):</i>	<i>22.437</i>
	85214	3110	205.834
		<i>Razem (85214):</i>	<i>205.834</i>
	85216	3110	239.400
	<i>Razem (85216):</i>	<i>239.400</i>	
	85219	4010	167.660
		<i>Razem(85219):</i>	<i>167.660</i>
	85295	3110	225.800
		<i>Razem(85295):</i>	<i>225.800</i>
	RAZEM		861.131
854	85415	3240	81.117
		<i>Razem(85415):</i>	<i>81.117</i>
	RAZEM		81.117
	OGÓŁEM		1.064.738

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
	<i>Razem:</i>		<i>25.500</i>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusilek

*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPLŹYWY

Wpływy z opłat:	35.000 zł
§ 0690	35.000 zł
Stan środków na początek roku	12.292,00 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	47.292 zł.
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	5.092 zł.
§ 4300	4.500 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	11.000 zł.
§ 4300	15.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	9.700 zł.
§ 4300	1.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

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 2011 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 228.846,72 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 2011 roku (wkład własny Gminy): *17.300 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje): *147.316,72 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 164.616,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.246,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00
		4017	32.463,45
		4019	1.718,65
		4117	4.963,66
		4119	262,78
		4127	795,35
		4129	42,11
		4217	3.837,56
		4219	203,16
		4287	7.407,82
		4289	392,18
		4307	90.441,90
		4309	4.788,10
Razem:			164.616,72

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 2011 roku (wkład własny Gminy):** *7.900,00 zł.***Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje):** *56.330,00 zł.**Łącznie planowane wydatki: 64.230,00 zł, w tym:**- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 17.120,00 zł.***Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	10.302,00
		4179	6.818,00
		4217	11.220,00
		4219	4.480,00
		4247	26.358,50
		4249	4.651,50
		4419	400,00
Razem:			64.230,00

BURMISTRZ*mgr Annette Jasiłek*