

**Zarządzenie Nr 148/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 2011 roku**

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 wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. *Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 148/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 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 w sprawie zmian w budżecie nr XXI/95/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 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 była konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe na 2011 rok kształtują poziom deficytu budżetowego w kwocie 5.571.298 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego wskazuje szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 roku.

W świetle powyższego przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Wietgus

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 148/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01009		Spółki wodne	602 453,00	0,00	602 453,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 853,00	0,00	575 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 291,00	0,00	11 291,00
600			Transport i łączność	564 562,00	0,00	564 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 168,00	79 300,00	566 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 168,00	79 300,00	566 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 238,00	0,00	6 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	0,00	7 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745,00	0,00	4 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 743,00	79 300,00	548 043,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	926 234,00	0,00	926 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	0,00	62 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 234,00	0,00	864 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 645,00	0,00	4 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 483,00	0,00	42 483,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 056,00	0,00	15 056,00
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
				6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 1 z 9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	0,00	63 850,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
710		Działalność usługowa	612 000,00	0,00	612 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 239,00	0,00	118 239,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	48 000,00	0,00	48 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 322,00	0,00	57 322,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 896,00	0,00	45 896,00
	71035	Cmentarze	11 426,00	0,00	11 426,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	0,00	12 917,00
750		Administracja publiczna	12 917,00	0,00	12 917,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 795 867,00	0,00	2 795 867,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 039,00	0,00	156 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	0,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 120,00	0,00	19 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	0,00	3 040,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	901,00	0,00	901,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	219,00	0,00	219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	0,00	826,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055,00	0,00	1 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 647,00	0,00	3 647,00
	75020	Starostwa powiatowe	201,00	0,00	201,00	
		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)	27 265,00	0,00	27 265,00	
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opiata 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)	2 429 911,00	0,00	2 429 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 609,00	0,00	1 403 609,00
	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	33 260,00	0,00	33 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	0,00	8 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 238,00	0,00	94 238,00
	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	1 420,00	0,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 931,00	0,00	118 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 909,00	0,00	22 909,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 814,00	0,00	11 814,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 638,00	0,00	38 638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 170,00	0,00	19 170,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 735,00	0,00	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	0,00	91 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 957,00	0,00	48 957,00
	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

BeSTia

Strona 3 z 9

	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	11 600,00	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,52	0,00	2 960,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,21	0,00	443,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,96	0,00	1 561,96
	4300	Zakup usług pozostałych	41,31	0,00	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 784,00	0,00	41 784,00
	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	40 308,00	0,00	40 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 680,00	0,00	21 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,30	0,00	343,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,38	0,00	55,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,04	0,00	11 690,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 504,28	0,00	2 504,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 841,00	0,00	447 841,00
	75412	Obchodnicze strażne pożarne	137 645,00	0,00	137 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	0,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	0,00	25 919,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	0,00	30 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	0,00	2 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 445,00	0,00	14 445,00

BeSTia

Strona 4 z 9

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 336,00	0,00	3 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	0,00	740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	0,00	239,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,00	0,00	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
75416		Straż gminna (miejaska)	310 196,00	0,00	310 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	0,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 790,00	0,00	168 790,00
	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	1 550,00	0,00	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
	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	8 018,00	0,00	8 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	0,00	265,00
758		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
75847		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00

BeSTia

Strona 5 z 9

	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	421 000,00	0,00	421 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	0,00	421 000,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	0,00	421 000,00
758		Różne różniczenia	716 668,00	0,00	716 668,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	716 668,00	0,00	716 668,00
	4810	Rezerwy	716 668,00	0,00	716 668,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 770 175,00	0,00	2 770 175,00
80101		Szkoły podstawowe	2 335 600,00	0,00	2 335 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 600,00	0,00	2 335 600,00
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		Dowózienie uczniów do szkół	391 836,00	0,00	391 836,00
	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	1 236,00	0,00	1 236,00
80195		Pozostała działalność	19 539,00	0,00	19 539,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	420,00

BeSTia

Strona 6 z 9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	0,00	6 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	0,00	12 641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	303,00
851		Ochrona zdrowia	181 676,00	- 39 300,00	142 376,00
	85111	Szpitala ogólne	39 300,00	- 39 300,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 300,00	- 39 300,00	0,00
	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	40 706,00	0,00	40 706,00
	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	45 000,00	40 000,00	5 000,00
	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	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 339,00	0,00	2 286 339,00
	90002	Gospodarka odpadami	29 671,00	0,00	29 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 671,00	0,00	29 671,00

BeSTia

Strona 7 z 9

	90003	Oczyszczanie miast i ws.	167 716,00	0,00	167 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 716,00	0,00	167 716,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 629,00	0,00	63 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 629,00	0,00	63 629,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	0,00	405 000,00
	4260	Zakup energii	179 500,00	0,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	0,00	225 500,00
	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	288 675,00	- 803,00	287 872,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 325,00	803,00	184 128,00
	90095	Pozostała działalność	1 122 323,00	0,00	1 122 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 884,00	0,00	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	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 981,00	0,00	790 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 222,00	0,00	2 006 222,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 222,00	0,00	1 666 222,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,00	0,00	92 371,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851,00	0,00	4 851,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00
	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

BeSTia

Strona 8 z 9

	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
928		Kultura fizyczna	-420 626,00	0,00	420 626,00
	92601	Obiekty sportowe	361 961,00	0,00	361 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 893,00	0,00	12 893,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 730,00	0,00	16 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438,00	0,00	16 438,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 629,00	- 35 779,00	146 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 271,00	35 779,00	99 050,00
	92695	Pozostała działalność	58 665,00	0,00	58 665,00
	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	4 824,00	0,00	4 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289,00	0,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 691,00	0,00	5 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	7 350,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 304 792,00	0,00	14 304 792,00

⇒ 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: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka*”
Kwota: 37.000 zł.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka – II etap*”
Kwota: 40.000 zł.
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”
Kwota: 21.000 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota: 50.000 zł.
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”
Kwota: 25.000 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 27.000 zł.
11. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota: 66.100 zł.
12. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borucino*”
Kwota: 17.000 zł.
13. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota: 17.000 zł.
14. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni brukowej drogi gminnej w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 17.000 zł.
15. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre prowadzącej na Kolonie Glinki Mokre*”
Kwota: 17.000 zł.
16. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Zamłynie*”
Kwota: 5.600 zł.
17. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Borowo*”
Kwota: 5.600 zł.
18. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota: 31.000 zł.
19. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota: 47.500 zł.
20. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chłopickiego w Okonku*”
Kwota: 13.500 zł.

21. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Pniewie oraz przystanku autobusowego*”

Kwota: 32.001 zł.

22. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego w Okonku*”

Kwota: 25.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

23. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”

Kwota: 330.000 zł.

24. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”

Kwota: 10.000 zł.

25. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”

Kwota: 272.000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

26. Nazwa zadania: „*Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy*”

Kwota: 31.925 zł.

27. Nazwa zadania: „*Modernizacja centralnego ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Leśnej w Okonku*”

Kwota: 31.925 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

28. Nazwa zadania: „*Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu*”.

Kwota: 7.000 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050

29. Nazwa zadania: „*Modernizacja budynku OSP w Lędyczku*”.

Kwota: 20.000 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

30. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”

Kwota: 2.196.000 zł.

31. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”

Kwota: 127.600 zł.

32. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”

Kwota: 10.000 zł.

33. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”

Kwota: 2.000 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

34. 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

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

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

36. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”
Kwota: 287.872 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6069

37. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”
Kwota: 184.128 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

38. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 120.000 zł.
39. Nazwa zadania: „*Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota: 62.000 zł.
40. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”
Kwota: 9.949 zł.
41. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”
Kwota: 6.832 zł.
42. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”
Kwota: 365.000 zł.
43. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”
Kwota: 45.000 zł.
44. Nazwa zadania: „*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap*”
Kwota: 44.200 zł.
45. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”
Kwota: 100.000 zł.
46. Nazwa zadania: „*Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna*”
Kwota: 38.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

47. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”
Kwota: 4.500 zł.
48. Nazwa zadania: „*Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń*”
Kwota: 6.000 zł.

49. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku”
Kwota: 8.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

50. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 10.000 zł.
51. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 139.000 zł.
52. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 910.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

53. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”
Kwota: 18.630 zł.
54. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”
Kwota: 8.000 zł.
55. Nazwa zadania: „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”
Kwota: 9.233 zł.
56. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”
Kwota: 4.466 zł.
57. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”
Kwota: 17.742 zł.
58. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”
Kwota: 15.300 zł.
59. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.000 zł.
60. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino i Łomczewo – opracowanie dokumentacji: I etap”
Kwota: 4.000 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

61. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 4.851 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

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

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

64. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 48.460,50 zł.
65. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 49.929,00 zł.
66. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 48.460,50 zł

Dział 926 rozdział 92601 § 6059

67. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota: 32.531,00 zł.
68. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota: 33.722,00 zł.
69. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 32.797,00 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:
6.341.205 zł**

BURMISTRZ
mgr Andrzej Jusitek

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 148/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 2011 roku

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.

OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI: 946.746,72 zł

NA ZADANIA INWESTYCYJNE: 717.900,00 zł

NA ZADANIA BIEŻĄCE: 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 (dotacje): *147.316,72 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): *17.300 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 (dotacje):** 56.330,00 zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 7.900,00 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
<i>Razem:</i>			<i>64.230,00</i>

III.**Program:** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013***Działanie:** *321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej***Oś 3 –** *Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej***Nazwa zadania:** *„Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”***Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie):** 287.872,00 zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy):** 184.128 zł.*Łącznie planowane wydatki: 472.000,00 zł, w tym:***Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
900	90017	6068	287.872,00
		6069	184.128,00
<i>Razem:</i>			<i>472.000,00</i>

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

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

Oś 3 – Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: „Budowa wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Lędyczku, Pniewie i Podgajach”

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie): 146.850,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 99.050,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 245.900,00 zł, w tym:

Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie:

1. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
2. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
3. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92601	6058 6059	146.850,00 99.050,00
Razem:			245.900,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek