

**Zarządzenie Nr 153/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 6 grudnia 2011 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz § 5, § 6 i § 8 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**zarządza się co następuje:**

- § 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację obejmującą plan sprzedaży mienia komunalnego w projektowanym roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z pozostałymi załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Okonku i przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku, nie dłużej jednak niż do 31.01.2012 roku.

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Masitek



*Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 153/2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 6 grudnia 2011 roku*

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Zgodnie z § 5 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Okonka w oparciu przedłożone materiały i wnioski, projektowane wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w dochodach budżetu państwa, informacje dysponentów środków budżetu państwa o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i bieżących zadań własnych, prognozowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kalkulacje własne uwzględniające przewidywane wykonanie budżetu w roku bazowym, projektowane stawki podatków i opłat lokalnych, przedłożone projekty planów rzeczowo – finansowych - sporządza projekt uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej powinny być załączone uzasadnienie, materiały informacyjne.

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uzasadnienie do uchwały budżetowej powinno obejmować kalkulację dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania, informację o wydatkach bieżących ze szczególnym uwzględnieniem: wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu gminy i miasta, obsługi długu; informację o wydatkach majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i noworozpoczynanych; omówienie poziomu zadłużenia gminy, przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, w tym źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej.


Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne obejmują plan sprzedaży mienia komunalnego w projektowanym roku budżetowym - ilościowo i wartościowo.

Zgodnie z § 8 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Okonka w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

W zakresie wprowadzania reformy funkcjonowania Gminy do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej załącza się dodatkowe materiały informacyjne stwierdzające skutki reorganizacji poszczególnych sfer funkcjonujących w ramach gminnego budżetu.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Jasitek



*Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia ..... roku,*

*w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.*

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)*

*Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:*

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok w wysokości 26.880.538 zł w tym:**

- 1) dochody majątkowe w wysokości: 340.000 zł;*
- 2) dochody bieżące w wysokości: 25.540.538 zł*

**2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok w wysokości 29.056.441 zł w tym:**

- 1) wydatki majątkowe: 2.515.903 zł, w tym:*
  - a) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 134.417 zł*
  - b) dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 40.000 zł;*
  - c) wsparcie finansowe: 35.000 zł.*
- 2) wydatki bieżące – 25.540.538 zł, w tym:*
  - a) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 11.493.453 zł;*
  - b) dotacje przekazywane z budżetu gminy: 738.700 zł;*
  - c) wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;*
  - d) rezerwa ogólna budżetu Gminy: 245.632 zł;*
  - e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;*
  - f) rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: 600.000 zł;*
  - g) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
  - h) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 103.456 zł.*

**2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.175.903 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 3.575.503 zł;*

**2. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

**3. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.575.503 zł, w tym:**

*1) na występujący w trakcie roku budżetowego przejściowy deficyt: 2.000.000 zł.*

**§ 4. 1. Ustala się plan wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok, w tym:**

*1) planowane wpływy - 15.000 zł.*

*2) planowane wydatki - 15.000 zł.*

**2. Plany wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat w szczególności zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 5. 1. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym::**

*1) dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.870.058 zł;*

*2) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.870.058 zł.*

**2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. 1. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w tym:**

*1) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 619.016 zł;*

*2) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 619.016 zł.*

**2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. 1. Ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**

*1) dotacje dla samorządowej instytucji kultury: 582.000 zł, w tym*

*a) dotacja podmiotowa (dom kultury): 371.500 zł;*

*b) dotacja podmiotowa (biblioteki): 210.500 zł;*

*2) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 85.700 zł;*

*a) dotacje celowe na zadania bieżące: 43.000 zł;*

*b) dotacja celowa na zadania inwestycyjne: 40.000 zł;*

*c) dotacje tytułem częściowej refundacji: 2.700 zł;*

**2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.**

*Projekt uchwały budżetowej na rok 2012.*

**§ 8. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych przekazywanych z budżetu Gminy Okonek podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym:**

- 1) w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 31.000 zł;
- 2) w zakresie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 55.000 zł;
- 3) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 20.000 zł;
- 4) w zakresie dotacji dla spółki wodnej: 5.000 zł.

**2. Plan wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:**

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 150.000 zł;
- 2) wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: 5.000 zł;
- 3) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 145.000 zł.

**2. Plan dochodów i wydatków określonych w ust. 1 w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.**

**§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 2.515.903 zł.**

**§ 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały w wysokości 90.430 zł.**

**§ 12. Ustala się zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały w wysokości 237.873 zł.**

**§ 13. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych;
  - d) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach WPF;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

*Projekt uchwały budżetowej na rok 2012.*

§ 14. Określa się sumę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w roku budżetowym.

§ 15. Określa się sumę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasitek*



# Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik nr 1  
do projektu uchwały budżetowej  
Rady Miejskiej w Okonku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>553 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 037 600,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 500,00

	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00
	0320	Podatek rolny	980 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 991 464,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 043,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 000,00</b>
80104		Przedszkola	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 499 483,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 591,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 769 591,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 313,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 151,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 028,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 169 600,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 154 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 880 538,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Andrzej Jasilek



# Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.

Załącznik nr 2  
do projektu uchwały budżetowej  
rady Miejskiej w Okonku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151 881,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	151 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 881,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 300 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
75020		Starostwa powiatowe	28 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 000,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00

75412		Ochotnicze strażę pozamę	138 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Oplatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	418 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 800,00</b>
	75648	Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne	32 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>736 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>936 867,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	936 867,00

	4810	Rezerwy	936 867,00
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>10 281 081,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 409 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 307,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,00
	80104	Przedszkola	1 832 470,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00



	4220	Zakup środków żywności	166 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80110		Gimnazja	2 748 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	524 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 013,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 718,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 218,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
80196		Pozostała działalność	35 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 027 155,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 287,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 013,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 151,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	85216	Zasiłki stałe	319 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
85295		Pozostała działalność	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	20 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>501 389,00</b>
85401		Świetlice szkolne	458 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 453 589,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	324 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 037,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 497 649,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 456,00

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	55 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
<b>Razem:</b>		<b>29 056 441,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Andrzej Jasitek

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 874 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 234,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 496,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 996,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 709,00
92116		Biblioteki	210 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 742,00</b>
92601		Obiekty sportowe	126 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 042,00
92695		Pozostała działalność	113 300,00

**PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**  
**ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU**

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.880.538 zł

a) w tym bieżące: 26.540.538 zł

2. Planowane wydatki budżetowe: 29.056.441 zł

a) w tym bieżące: 26.540.538 zł

**3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 2.175.903 zł.**

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych:  
1.000.000 zł.

5. Planowane w roku 2012 rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600

**6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 3.575.503 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 3.575.503zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
<i>1.</i>	<i>3.575.503</i>	<i>952</i>	<i>-</i>
<i>2.</i>	<i>-</i>	<i>992</i>	<i>399.600</i>
<i>3.</i>	<i>-</i>	<i>982</i>	<i>1.000.000</i>
<b><i>RAZEM</i></b>	<b><i>3.575.503</i></b>		<b><i>1.399.600</i></b>

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jusitek*





**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska  
oraz  
wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok**

**/dział 900 rozdział 90019/**

**WPŁYWY**

<b>Wpływy z opłat:</b>	<b>15.000 zł</b>
§ 0690	15.000 zł

**WYDATKI**

**/dział 900 rozdział 90095/**

<b>1. Wydatki ogółem:</b>	<b>15.000 zł.</b>
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną	
§ 4210	3.000 zł.
§ 4300	2.500 zł.
- Zakup pojemników na odpady	
§ 4210	2.000 zł.
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	
§ 4210	1.000 zł.
§ 4300	1.000 zł.
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody	
§ 4300	1.000 zł.
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia	
§ 4210	3.500 zł.
§ 4300	1.000 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Jasińsk*



**DOCHODY**  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>
852	85212	2350	64.100
<b>Razem:</b>			<b>64.100</b>

**DOCHODY**

- I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł.</b>
750	75011	2010	74.100
<b>RAZEM</b>			<b>74.100</b>
751	75101	2010	1.491
<b>RAZEM</b>			<b>1.491</b>
852	85212	2010	3.769.591
	85213	2010	24.876
<b>RAZEM</b>			<b>3.794.467</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.870.058</b>

**WYDATKI**

**II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa 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	1.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		<b>Razem:</b>	<b>74.100</b>
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>74.100</b>
751	75101	4210	1.491
		<b>Razem:</b>	<b>1.491</b>
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>1.491</b>
852	85212	3110	3.566.504
		4010	75.000
		4040	6.300
		4110	103.000
		4120	2.000
		4300	14.287
		4440	2.500
		<b>Razem (85212):</b>	<b>3.769.591</b>
	85213	4130	24.876
		<b>Razem( 85213):</b>	<b>24.876</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.794.467</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.870.058</b>

**BURMISTRZ**  
 mgr Andrzej Jasiłek

**DOTACJE w 2012 roku**

**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	155.028
	<b>RAZEM</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>619.016</b>

**WYDATKI**

**II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
852	85213	4130	22.437
		<b>Razem (85213):</b>	<b>22.437</b>
85214	85214	3110	186.151
		<b>Razem (85214):</b>	<b>186.151</b>
85216	85216	3110	255.400
		<b>Razem (85216):</b>	<b>255.400</b>
85219	85219	4010	155.028
		<b>Razem( 85219):</b>	<b>155.028</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>619.016</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>619.016</b>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



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

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
  - a) dla instytucji kultury: 371.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
  - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480).

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	371.500
	92116 Biblioteki	2480	210.500
<b>Razem:</b>	<b>921</b>	-	<b>582.000</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
750	75020	2710	28.000
852	85211	6300	40.000
852	85218	2710	15.000
	<b>Razem:</b>		<b>83.000</b>

**w tym na:**

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 28.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 40.000 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 15.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

*Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.*

- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**
  - dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>2.700</i></b>

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Jesiek



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

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

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 15.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 15.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92695	2360	31.000
	<b>Razem:</b>		<b>31.000</b>

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

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) - 67.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92695	2360	55.000
	<b>Razem:</b>		<b>55.000</b>

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	20.000
	<b>Razem:</b>		<b>20.000</b>

*Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.*

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

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

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Jęsitek

**Planowane dochody i wydatki 2012 roku  
związane z realizacją gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

**DOCHODY**

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	150.000,00
<b>Razem</b>			<b>150.000,00</b>

**WYDATKI**

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
<b>Razem:</b>			<b>5.000</b>

**WYDATKI**

na realizację gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	1.000
		4120	100
		4170	50.000
		4210	35.000
		4260	13.000
		4300	41.400
		4370	500
		4410	2.000
		4700	2.000
<b>Razem</b>			<b>145.000</b>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



## Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok

Załącznik nr 10  
do projektu uchwały budżetowej  
rady Miejskiej w Okonku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 881,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	46 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 881,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje	12 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce	7 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław	9 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Wypłata odszkodowania za odebranie lokalu użytkowego dotychczasowemu właścicielowi w nieruchomości przy ul. Niepodległości 44	260 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	35 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont remizy strażackiej	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 000,00</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku	40 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Modernizacja sali lekcyjnej na potrzeby pracowni inżynierskiej Gimnazjum w Okonku	12 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych	40 000,00
862			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 000,00</b>
	86295		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa magazynu żywności dla MGOPS-u w Okonku	65 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 728 271,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	224 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 037,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	224 037,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 479 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 234,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap	300 000,00
		Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00
		Inwentaryzacja i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Okonku	35 000,00
		Modernizacja beczkowni gminnego	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku	100 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin	1 000 000,00
		Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów komunalnych	35 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>264 709,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 709,00
		Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie	45 130,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	165 319,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	20 396,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 864,00
		Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia	8 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 042,00</b>
92601		Obiekty sportowe	14 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00
		Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup pochwyty na boisko	6 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 515 903,00</b>

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Nisitek

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

## WYDATKI OGÓŁEM: 90.430 zł

### I.

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *VII – Promocja integracji społecznej*

**Działanie:** *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

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

**Nazwa projektu:** „*Kierunek aktywność*”

**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (tylko wkład własny Gminy):** 20.000 zł.

**Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	20.000,00
<b><i>Razem:</i></b>			<b><i>20.000</i></b>

### II.

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

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

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

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

**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (tylko wkład własny Gminy):** 70.430,00 zł.

**Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok.**

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:  
- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

**Klasyfikacja budżetowa:**

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

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Jasiński



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA  
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU  
2013**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92601	6050	1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	
<b>Razem</b>				<b>8 042,00</b>	<b>Borki</b>
900	90095	4210	1. Dopuszczenie placu zabaw i miejsca integracyjnego	4 000,00	
900	90095	4300		1 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	374,00	
900	90095	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	
921	92109	4210	4. Zakup sprzętu audio-stereo do sali świetlicy wiejskiej	3 000,00	
900	90095	4210	5. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 374,00</b>	<b>Brokęcino</b>
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	20 396,00	
<b>Razem</b>				<b>20 396,00</b>	<b>Borucino</b>
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce	7 000,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie imprez okolicznościowych	1 000,00	
900	90095	4210	3. Dokończenie placu zabaw	421,00	
<b>Razem</b>				<b>8 421,00</b>	<b>Brzozówka</b>

921	92109	6050	1. Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia	8 000,00	
921	92109	4210		2 664,00	
<b>Razem</b>				<b>10 664,00</b>	<b>Chwalimie</b>
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00	
<b>Razem</b>				<b>18 881,00</b>	<b>Ciosaniec</b>
900	90095	6050	1. Modernizacja beczkowszu gminnego	5 000,00	
900	90095	4300	2. Organizacja dożynek wiejskich	2 313,00	
<b>Razem</b>				<b>7 313,00</b>	<b>Drzewice</b>
900	90095	4210	1. Doposażenie placu zabaw	4 000,00	
900	90095	4210	2. Dofinansowanie ułożenia chodnika w miejscowości Lotyń	500,00	
926	92601	4210	3. Utrzymanie terenu wokół boiska	300,00	
900	90095	4210	4. Organizacja imprez okolicznościowych	1 824,00	
600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej	2 000,00	
<b>Razem</b>				<b>8 624,00</b>	<b>Glinki Mokre</b>
900	90095	4210	1. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	7 401,00	
<b>Razem</b>				<b>7 401,00</b>	<b>Glinki Suche</b>
900	90095	4210	1. Zorganizowanie imprez okolicznościowych	3 050,00	
900	90095	6050	2. Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00	
<b>Razem</b>				<b>7 284,00</b>	<b>Kruszka</b>
926	92601	6060	1. Zakup pochwyty na boisko	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych	500,00	
754	75412	6050	3. Remont remizy strażackiej	10 000,00	
926	92601	4210	4. Wyłożeniem kostką typu polbruk terenu w kompleksie sportowym	4 100,00	
<b>Razem</b>				<b>20 600,00</b>	<b>Lędyczek</b>

600	60016	6050	1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław	9 000,00		
900	90095	4210	2. Zakup urządzeń na plac zabaw	4 000,00		
600	60016	4210	3. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej	3 000,00		
900	90095	4210	4. Zakup materiałów służących do organizowania imprez masowych	5 837,00		
926	92601	4210	5. Zakup materiałów do zabudowy wiaty wiejskiej	1 000,00		
900	90095	4210	6. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	4 000,00		
754	75412	4210	7. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	2 300,00		
<b>Razem</b>				<b>29 137,00</b>	<b>Lotyń</b>	
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00		
921	92109	4210	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	1 952,00		
754	75412	4210	3. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00		
<b>Razem</b>				<b>14 452,00</b>	<b>Lubniczka</b>	
921	92109	4210	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	5 671,00		
921	92109	4270		5 000,00		
900	90095	4210	2. Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00		
900	90095	4210	3. Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00		
900	90095	4300		1 500,00		
<b>Razem</b>				<b>16 171,00</b>		<b>Łomczewo</b>
900	90095	4210	1. Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	1 500,00		
900	90095	4300		9 500,00		
921	92109	4210	2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy	500,00		
900	90095	4210	3. Zorganizowanie uroczystości i imprez masowych	2 000,00		
900	90095	4300		1 000,00		
744	75412	4210	4. Zakupu pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00		
900	90095	4210	5. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości terenów zielonych	850,00		
<b>Razem</b>				<b>15 850,00</b>		<b>Pniewo</b>

600	60016	6050	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje	12 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup materiałów na organizację imprez masowych	4 899,00	
<b>Razem</b>				<b>16 899,00</b>	<b>Podgaje</b>
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 864,00	
754	75412	4210	2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
<b>Razem</b>				<b>14 364,00</b>	<b>Węgorzewo</b>
<b>RAZEM</b>				<b>237 873,00</b>	X

*Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 237.873 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 134.417 zł, remontowe: 7.000 zł oraz zadania związane z zakupem usług: 15.313 zł i wyposażenia: 81.143 zł.*

**BURMISTRZ**

mgr Andrzej Jusiek

*Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 153/2011  
Burmistrz Okonka  
z dnia 6 grudnia 2011 roku*

## *Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok*

### *dochody*

Projekt budżetu Gminy na 2012 rok opracowany został w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zasady wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Podstawę merytoryczną do opracowania projektu budżetu stanowią przewidywane do wykonania dochody i wydatki wynikające z zakresu realizowanych zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz przychody i rozchody wynikające z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych i harmonogramów ich spłaty wraz z kosztami obsługi tych instrumentów finansowych. Zakres planowanych do realizacji zadań wynika przede wszystkim z opracowań poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz uwarunkowań realizowanych przedsięwzięć w poprzednich latach budżetowych. Podczas szacowania poszczególnych źródeł dochodów uwzględniono zasadę ostrożności planowania, która ma na celu uniknięcie sytuacji niskiego stopnia realizacji w konkretnych pozycjach budżetowych. W zakresie niniejszej zasady uwzględniono m.in. przewidywane zmiany stawek podatkowych, zakres działalności poszczególnych podmiotów na terenie Gminy, oczekiwany wskaźnik ściągłości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych a także realizację dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na koniec III kwartału roku 2011 jako roku bazowego.

Ponadto przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono przewidywane wykonanie w bieżącym roku budżetowym oraz wykonanie w latach 2008 – 2010 z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz zadań bieżących występujących okresowo. Otrzymywane w ten sposób kwoty standardowych kosztów korygowano o przewidywany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,8 %) oraz uwzględniano ewentualne zmiany zakresu rzeczowego realizowanych zadań własnych gminy.

Z uwagi na plany finansowe roku 2011, które zostały opracowane na podstawie budżetu 2011 roku (obniżenie wydatków bieżących o ok. 60 % wykonania w roku 2010) nie mogą stanowić roku bazowego, do którego odnoszą się wszelkie analizy porównawcze. D o opracowania planów przyjęto zrealizowane wydatki budżetowe w latach 2008-2010. Przyjęcie tego okresu minimalizuje ryzyko popełniania znaczących błędów w szacowaniu opartym na zasadzie proporcjonalności zrealizowanych wydatków (z wyłączeniem majątkowych) w stosunku do upływu czasu, w jakim zostały wykonane.

Dla oszacowania prognoz w zakresie dochodów wzięto pod uwagę faktycznie wpływy w okresie III kwartału bieżącego roku oraz stawki przyjęte w roku 2012 (zarówno w odniesieniu do podatku od nieruchomości jaki rolnego). Uwzględniono również wielkości prognozowanych kwot wykazanych w informacji z Ministerstwa Finansów (w zakresie subwencji i udziałów) i Wojewody Wielkopolskiego (w odniesieniu do dotacji z budżetu państwa).



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Przewidywane do zrealizowania dochody budżetowe w łącznej kwocie 26.880.538 zł stanowią 128,60 % wykonanych dochodów na koniec III kwartału bieżącego roku (planowane wykonanie w 2011 roku stanowi kwota 27,5 mln zł). Przyjęte do planu wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 roku. Natomiast kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zweryfikowana o wskaźnik realizacji wpływów na przestrzeni lat 2009-2010. W zakresie dochodów ogółem kwota 340.000 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 26.540.538 zł odzwierciedla dochody bieżące. Wskazana kwota dochodów majątkowych (dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) jest sumą planowanych kwot w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
010	01095	0770	30.000 zł.
700	70005	0760	10.000 zł.
700	70005	0770	300.000 zł.
<b>Razem:</b>			<b>340.000 zł.</b>

Biorąc pod uwagę wysokość planowanych dochodów na 2012 rok bez uwzględnienia dotacji celowych na zadania zlecone i własne (4.489.074 zł), które kształtują się na poziomie 22.391.464 zł należy podkreślić, iż są one wyższe od analogicznych planowanych na koniec III kwartału 2011 roku o kwotę 835.339 zł co stanowi 3,73 % przewidywanych do realizacji dochodów (z wyłączeniem dotacji celowych) w 2012 roku. Sytuacja taka wynika z zestawienia przedstawionego poniżej przy czym kategoria dochody własne traktowana jest umownie (tzn. wszystkie dochody budżetowe pomniejszone o subwencje i dotacje przekazywane z budżetu państwa). Decydujące znaczenie dla zakwalifikowania poszczególnych źródeł do konkretnej kategorii dochodów ma możliwość (lub jej brak) swobodnego przeznaczania realizowanych wpływów na realizację zadań własnych gminy.

	<i>2011 rok</i>	<i>2012 rok</i>	<i>różnica (2012 – 2011)</i>
▪ <i>dochody własne</i>	11.618.801 zł	11.400.000 zł	- 218.801 zł
▪ <i>subwencje</i>	9.918.218 zł	10.991.464 zł	+ 1.073.246 zł
▪ <i>dotacje (łącznie)</i>	6.013.477 zł	4.489.074 zł	- 1.524.403 zł
<b>Razem:</b>	<b>27.550.496 zł</b>	<b>26.880.538 zł</b>	<b>-669.958 zł</b>

Z analizy powyższego zestawienia wynika fakt znaczących zmian w każdej z kategorii dochodów w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w bieżącym roku budżetowym. W każdym przypadku mają one uzasadnienie i wynikają z następujących uwarunkowań:

- Dochody własne - zmniejszone o kwotę 218.801 zł. Prognozowane dochody własne wynikają przede wszystkim z zaplanowania poziomu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, usług świadczonych przez ZGK i M jako jednostkę budżetową oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustalone stawki na rok 2012 z uwzględnieniem wskaźnika ściągalskości na poziomie niższym niż 100 % oraz braku planowania wpływów z zaległości.





## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie poziomu subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 1.073.246 zł wynika ze zwiększenia poziomu subwencji oświatowej o kwotę 667.082 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej o 7.222 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 398.942 zł.
- Dotacje – zmniejszenie przewidywanych dochodów w niniejszej kategorii jest przede wszystkim związane z niższą o kwotę 104.692 zł, od planowanej w 2011 roku, dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (niższa dotacja nie uwzględnia zapotrzebowania wynikającego z analizy potrzeb dokonanej w bieżącym roku) i jednocześnie niższym planem z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i utrzymanie ośrodka. Ponadto na etapie projektów budżetów nie są rozdysponowane i szczegółowo zaplanowane środki na część zadań wspieranych dotacjami z budżetu państwa (np.: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: ok. 560.000 zł, wypłata pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ok. 150.000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania: ok. 300.000 zł), które uwzględnione już zostały w przewidywanych dochodach bieżącego roku).

*W szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się w sposób następujący:*

### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Ogółem planowane dochody ukształtowały się na poziomie 30.000 zł. Znaczące różnice wynikają z braku zaplanowania w 2012 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (decyzja o wysokości I i II transzy dotacji jest wydawana na przełomie odpowiednio I i II kwartału oraz III i IV kwartału). W dziale całość przewidywanych do realizacji dochodów stanowi sprzedaż składników majątkowych Gminy, będących gruntami o charakterze rolniczym (poziom dochodów w paragrafie zaplanowano na postawie wykonania na koniec III kwartału 2011 roku).

### *Dział 020 – Leśnictwo*

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie 1.000 zł tzn. na poziomie odpowiadającym 3,44 % wykonania w 2011 roku (w III kwartale). Niniejszy plan został sklasyfikowany jako dochody ze sprzedaży wyrobów Gminy. Znacznie niższy plan w porównaniu do planu przyjętego w roku bieżącym wiąże się ze sprzedażą drewna na wysokim poziomie za okres III kwartałów 2011 roku. W trakcie realizacji dochodów w roku 2012 ponad ustalony plan, będzie skutkowało zwiększeniem dochodów oraz wydatków głównie w zakresie zadań wpływających na sprzedaż drewna.

### *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

Ogólny plan ustala się na poziomie 553.800 zł co stanowi 87 % wykonania bieżącego roku (na koniec III kwartału). Z powyższej kwoty dochody z tytułu użytkowania wieczystego to 8.000 zł (co oznacza wysokość planu na zbliżonym poziomie w porównaniu z wykonaniem na III kwartał 2011 roku, wskaźnik prognozowanych dochodów jest pochodną analizy



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

wpływów realizowanych w 2011 roku – przede wszystkim ze względu na ustabilizowaną liczbę przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności).

Wpływy związane z najmem i dzierżawą gruntów oraz lokali komunalnych ustalono na poziomie 235.000 zł (111 % planu na 2011 rok). Nieco wyższe planowane wpływy dochodów w niniejszej kategorii wynikają z analizy przewidywanego wykonania w 2011 roku oraz z podpisanych umów dzierżawy obowiązujących również w roku prognozowanym.

Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie 10.000 zł co oznacza spadek w porównaniu z planem na 2011 rok o 66,66 % wynikający z liczby wniosków osób uprawnionych o dokonanie przekształcenia.

Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 800 zł, co oznacza 80,08 % wykonania w okresie III kwartału 2011 roku. Wpływy związane z refakturowaniem kosztów odbioru nieczystości płynnych oraz stałych dla najemców mieszkalnych lokali komunalnych stanowiących część wspólnot mieszkaniowych kształtują się na bezwzględnie niskim poziomie ze względu na fakt szybko postępującego procesu zawierania umów indywidualnych przez najemców z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi o charakterze komunalnym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 300.000 zł (niniejszy poziom dochodu stanowi 69,16 % wykonania na koniec kwartału roku bieżącego). Planowanie w niniejszej kategorii dochodów jest bardzo trudnym zadaniem, dlatego też ustalono plan na poziomie przewidywanej sprzedaży w 2012 roku według wyceny działek sporządzonej przez rzeczoznawcę (ze względu na zasadę ostrożności planowania i wykluczenie ewentualnej sytuacji osiągnięcia wyższego od zakładanego deficytu budżetowego z powodu niepełnej realizacji zakładanych dochodów). Podstawowym źródłem dochodów będzie sprzedaż gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie w roku 2010.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

W rozdziale zaplanowano dochody związane z opłatami za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy (cmentarz w Lędyczku i Okonku). Dochody na poziomie 100.000 zł stanowią 25-krotność planu ustalonego w 2011 roku. Bezpośrednią przyczyną zaplanowania tak dużego wzrostu dochodów jest fakt zakupu i wykorzystania programu do ewidencji pochowanych.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Ogólnie w dziale zaplanowano dochody na poziomie 124.100 zł co stanowi 130,81 % planu zakładanego w 2011 roku.

W ramach funkcjonowania administracji Urzędów Wojewódzkich zaplanowano kwotę 74.100 zł stanowiącą wartość przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji określona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku oznacza poziom identyczny w porównaniu z planem na 2011 rok. Analizując wielkość przyznawanej dotacji od roku 2008 zauważa się stałą tendencję zarówno w odniesieniu do planu jak i do przekazywanych środków z budżetu państwa.



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

W odniesieniu do dochodów realizowanych w rozdziale 75023 zaplanowano łącznie kwotę 50.000 zł (plan w omawianej kategorii dochodów na poziomie 66 % planu 2011 roku) dotyczącą przewidywanych dochodów z tytułu kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przez jednostki podległe w ramach systemu Centrex, softysów, dochodów za energię elektryczną, dostawy gazu w obiektach wynajmowanych przez jednostki i osoby fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych (w przypadkach gdy bezpośrednim odbiorcą tych usług jest UM w Okonku) oraz jednostkach podległych. Nieco niższy poziom planu na rok 2012 w porównaniu do roku bieżącego jest konsekwencją podpisanych umów, z których zobowiązania powstają w jednostkach bezpośrednio korzystających z usług. Ponadto w zakresie rozdziału nie zaplanowano realizowanych w 2011 roku dochodów w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów dotyczących uzyskiwanych odszkodowań za straty w ubezpieczonym majątku Gminy spowodowane zdarzeniami losowymi.

### ***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Zaplanowano kwotę 1.491 zł stanowiącą 101,01 % planu ostatecznego przewidywanego w 2011 roku. Całość dochodów w zakresie działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3101-22/11 z dnia 19 października 2011 roku. Przyznana kwota przeznaczona zostaje na sfinansowanie kosztów bieżących prowadzenia stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

### ***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.***

Ogółem dochody w dziale zaplanowano na poziomie 8.037.600 zł, co stanowi 94,14 % planu na 2011 rok. Spadek w wartościach bezwzględnych stanowi kwotę 500.047 zł i wynika przede wszystkim z zaplanowania dochodów podatkowych w roku bieżącym na zbyt wysokim poziomie, uniemożliwiającym ich wykonanie. Plany na rok prognozowany oparto o realizację wpływów w III kwartale bieżącego roku oraz wzrost stawek w zakresie podatków i opłat lokalnych (w podatku od nieruchomości i rolnym), których kalkulację przyjęto na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2012 rok (uchwała RM w Okonku nr XIX/88/2011 z dnia 25 października 2010 roku), przewidywanego wykonania wpływów w roku 2011. Kalkulację podatku rolnego oparto na znacznym wzroście stawki podatkowej (z 94,10 zł w roku bieżącym do 150 zł za 1 ha przeliczeniowy na rok 2012). Stawka wykorzystywana do obliczenia podatku rolnego (jako 2,5-krotność średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta w ostatnich trzech kwartałach bieżącego roku) oszacowana została na podstawie uchwały nr XX/91/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 4 listopada 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rodzajowo paragrafom klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wykonanie w 2012 roku:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 200 zł co stanowi 10 % planu zakładanego w 2011 roku. Poziom przewidywanych dochodów w roku 2012 oparto na analizie realizacji wpływów na koniec III kwartału bieżącego roku. Przyczyną tak dużego spadku wpływów jest



## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

przede wszystkim kształtujący się poziom zaległości, który od roku 2008 charakteryzuje się stałą tendencją na poziomie średnio ok. 24.000 zł. Oznacza to również stabilizację w ostatnich latach ilości podmiotów gospodarczych opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Niniejsze źródło dochodów jest trudnym do planowania ze względu na ograniczone możliwości pozyskania pełnych informacji przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego w zakresie poboru podatku (podatek jest pobierany i przekazywany do budżetu Gminy przez urzędy skarbowe) oraz możliwości wpływu zaległości powstałych w latach ubiegłych;

### *□ Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*

2. Podatek od nieruchomości – 2.200.000 zł, co stanowi poziom 94,97 % planu na 2011 rok. Spadek o ok. 5 p.p. wynika przede wszystkim z zaplanowania w roku bieżącym wpływów z zaległości na zbyt wysokim poziomie. Wielkość przewidywanych wpływów oszacowano na podstawie analizy bieżących wpływów (z uwzględnieniem zaległości z lat poprzednich, które wpłynęły w okresie I półrocza) i przypisanych należności w 2011 roku. Przy kalkulacji zastosowano zasadę ostrożności planowania z jednoczesnym odniesieniem do stawek podatkowych obowiązujących w roku budżetowym 2012 (podjęcie uchwały podatkowej w miesiącu październiku) oraz przy pomocy przewidywanego wskaźnika ściągłości dochodów w niniejszej kategorii;
3. Podatek rolny – 190.000 zł, co stanowi 102,98 % planu na 2011 rok. Zasadniczym powodem niewielkiego wzrostu planowanych dochodów, w odniesieniu do wzrostu stawki wykorzystywanej do obliczenia podatku o 59,40 %, jest (jak i w poprzednio omawianych kategoriach podatkowych) sytuacja zaplanowania w roku 2011 wpływów w zakresie powstałych zaległości w latach ubiegłych. Wielkość wpływów oszacowano w odniesieniu do obowiązującej stawki podatkowej na 2012 rok na poziomie 150 zł za 1 ha przeliczeniowy (stawki podatkowej przy obniżonej średniej cenie skupu żyta podanej przez GUS na poziomie 60,00 zł za 1 q). Określenie planowanych dochodów na poziomie wyższym o 2,98 % (przy wzroście stawki podatkowej o 55,90 zł za 1 ha przeliczeniowy porównaniu do 2011 roku) nie jest zjawiskiem proporcjonalnym w odniesieniu do przypisu należności, ze względu na wysoki poziom zaległości który ukształtował się na koniec III kwartału 2011 roku w kwocie 99.000 zł – zaległość podmiotu będącego w stanie upadłościowym (w IV kwartale na podstawie postanowienia Sądu w sprawie stwierdzenia zakończenia postępowania upadłościowego umorzono z urzędu figurująca zaległość). Przy szacowaniu dochodów w niniejszej kategorii przyjęto przewidywane wykonanie w 2011 roku oraz prognozowany wskaźnik ściągłości podatku (uwzględniający brak w wpływów z zaległości podatkowych) na poziomie 96,45 %;
4. Podatek leśny – 350.000 zł co w wartości względnej stanowi 97,89 % planu na 2011 rok. Obniżenie planowanych dochodów wynika przede wszystkim z planowanych do wykonania wpływów z tytułu zaległości z lat poprzednich. Oszacowanie dochodów w roku prognozowanym oparto na przewidywanym wykonaniu w 2011 roku oraz faktu wzrostu o 20,71 % średniej ceny sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna w okresie III kwartałów bieżącego roku do kwoty 186,68 zł w porównaniu z 2011 rokiem (154,65 zł w roku bieżącym), która stanowi podstawę do określenia stawki podatkowej od 1 ha lasu (w wieku powyżej 40 lat) przy założeniu prognozowanego wskaźnika ściągłości podatku w 2012 roku na poziomie 77 %. Kalkulacje podatku oparto również na zasadzie ostrożności ze względu na brak szczegółowej wiedzy o strukturze wiekowej lasów w 2012 roku;





## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

5. Podatek od środków transportowych – 14.000 zł co stanowi 200,00 % planu w 2011 roku. Stosunkowo niski plan w wartościach bezwzględnych jest efektem stałej tendencji niskiego poziomu aktywności gospodarczej podmiotów posiadających osobowość prawną w zakresie świadczenia usług transportowych. Oszacowanie wielkości wpływów w omawianej kategorii dochodów jest ściśle związane z wykonaniem dochodów w pełnym roku podatkowym (termin zapłaty II raty upływa w III kwartale).
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – 800 zł co stanowi 98,16 % wykonania na koniec III kwartału 2011 roku. Zaplanowanie niższej kwoty w niniejszym paragrafie oparto przede wszystkim na faktycznym wykonaniu w III kwartale bieżącego roku budżetowego. Znaczne wahania na przestrzeni czterech lat w zakresie poziomu realizacji dochodów wynikają z trudności oszacowania ilości oraz wartości przedmiotu transakcji dokonywanych przez podmioty posiadające osobowość prawną, w których są one zobowiązane do odprowadzenia podatku. Ponadto możliwość dokładnego szacowania utrudnia fakt bezpośredniej realizacji tych dochodów przez urzędy skarbowe, które z kolei przekazują uzyskane kwoty do budżetu Gminy;

### **□ *Dochody od osób fizycznych.***

7. Podatek od nieruchomości – zaplanowano na poziomie 825.000 zł co oznacza 74,66 % planu na 2011 rok. Zakładany spadek wiąże się zasadniczo z zaplanowaniem do realizacji ukształtowanych zaległości z lat poprzednich. Przewidywane wykonanie oparto na analizie wykonania wpływów w okresie III kwartału oraz stawek ustalonych w uchwale Rady Miejskiej na rok prognozowany, a także na bezpiecznym i sukcesywnym ściąganiem zaległości podatkowych na poziomie 10 %. Podobnie jak w przypadku podatku od osób prawnych kalkulacje oparto również na zakładanym wskaźniku ściągłości podatku na poziomie ok. 90 %;
8. Podatek rolny – 980.000 zł co oznacza znaczny wzrost do poziomu 122,50 % w porównaniu z planem na 2011 rok. Znaczący wzrost wynika przede wszystkim z poziomu obowiązującej stawki podatkowej w roku 2012 (150 zł za 1 ha przeliczeniowy – wzrost o 59,40 %). Wskaźnik wzrostu planowanych dochodów nie jest proporcjonalny do wzrostu stawki wykorzystywanej do obliczenia podatku z uwagi na zbyt wysoki poziom realizacji dochodów w bieżącym roku budżetowym. Ponadto w kalkulacji uwzględniono wskaźnik ściągłości przypisanych dochodów w wysokości 85,21 %;
9. Podatek leśny – wpływy przyjęto w wysokości 5.000 zł co oznacza planowane dochody na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Kalkulację dochodów oparto przede wszystkim na analizie wpływu podatku w 2011 roku;
10. Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie 105.000 zł co oznacza 98,50 % planu zakładanego w bieżącym roku budżetowym. Zaplanowanie na niższym poziomie wpływów z tytułu środków transportowych wynika z analizy wykonania w III kwartale bieżącego roku oraz ściągłości podatku na poziomie 85 %. Przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę ustalony wzrost stawek podatkowych na 2012 roku (uchwała nr XX/96/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2011 roku);



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

11. Podatek od spadków i darowizn – 13.000 zł co oznacza ustalenie planu na poziomie planu zakładanego w 2011 roku. Podstawą do tak ustalonego planu jest wykonanie wpływów w okresie III kwartału roku bieżącego zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności planowania. Jednocześnie należy stwierdzić, iż jest to bardzo trudna kategoria dochodów do szacowania ze względu na nieprzewidywalność ilości zdarzeń i wartości przedmiotu zawieranych transakcji stanowiących podstawę do naliczenia podatku;
12. Opłata od posiadania psów – 2.000 zł co stanowi 133,33 % planu ustalonego w 2011 roku. Skuteczność realizacji tego źródła dochodów jest ograniczona ze względu na trudności jednoznacznego wskazania osób zobowiązanych do wnoszenia należnych podatków.
13. Wpływy z opłaty targowej – 15.000 zł co stanowi 227,27 planu ustalonego na 2011 rok. Przyjęcie niniejszego planu wiąże się przede wszystkim z wpływami wpłacanymi przez podmioty handlujące na targowisku miejskim. W roku 2011 Gmina powróciła do systemu z roku 2008, tak więc zerwano umowę z administratorem targowiska na pobranie opłaty targowej (targowisko funkcjonujące na prywatnym terenie administratora). Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę wielkość zrealizowanych dochodów z roku 2008, w którym targowisko mieściło się na terenie gminnym;
14. Podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na poziomie 100.000 zł co stanowi 100 % planu zakładanego do realizacji w 2011 roku. Naprzemienny wzrost i spadek ilości transakcji pomiędzy osobami fizycznymi (w 2008 i 2010 roku nastąpił dość znaczny spadek wykonania dochodów nawet o ok. 30 %), które powodują powstanie obowiązku podatkowego (umowy cywilnoprawne kupna – sprzedaży) wynika najprawdopodobniej z coraz wyższego poziomu siły nabywczej poszczególnych gospodarstw domowych. Przy szacowaniu dochodów również zastosowano zasadę ostrożności planowania szczególnie, że niniejsza kategoria również uniemożliwia precyzyjne określenie ilości zdarzeń prawnych stanowiących podstawę opodatkowania;
  - **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.**
15. Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano na poziomie planu zakładanego w 2011 roku co w wartościach bezwzględnych oznacza kwotę 20.000 zł. Podstawę do określenia planu na 2012 rok stanowi analiza wykonanych dochodów w okresie III kwartałów 2011 roku;
16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały ustalone na poziomie 4.500 zł. Zaplanowana kwota stanowi plan zakładany do realizacji w bieżącym roku. Prognoza dochodów opiera się przede wszystkim na wykonaniu wpływów w bieżącym roku budżetowym (dochody związane z eksploatacją wyrobiska w Lędyczku).
17. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie 150.000 zł co oznacza 100,13 % wykonania w 2011 roku (podstawę szacowania stanowiły analizy prognozowanej ilości podmiotów zainteresowanych uzyskaniem koncesji). Niniejszy poziom wpływów znajduje odzwierciedlenie w projekcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, oraz wydatkach budżetowych



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

dotyczących realizacji programów szczegółowo określonych w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok;

18. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (dróg gminnych) zaplanowano w kwocie łącznej 1.600 zł co oznacza 99,07 % poziomu wpływów w okresie III kwartału roku bieżącego. Ze względu na procedury zachowania ostrożności planowanych wielkości dochodów, planując na rok 2012, szacunki oparto na wykonaniu wpływów na koniec III kwartału bieżącego roku;
19. Zaplanowano także wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 755.000 zł. Wskazane dochody wynikają z działalności Straży Miejskiej w Okonku. Spadek o 31,18 % planowanych dochodów w porównaniu z prognozą na 2011 rok wynika z faktu niskiej realizacji wpływów wynikającej z braku wykorzystania urzędnika przez I półrocze bieżącego roku. Wskazana działalność związana jest z dokonaniem w 2007 roku zakupu urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów (spłata 40 % w 2007 roku i 60% w 2008 roku). Analizę możliwych do uzyskania dochodów oparto na dotychczasowych doświadczeniach Straży działającej na terenie Gminy. Przy szacowaniu zakładano realizację dochodów na poziomie 3.000 zł dziennie (38 mandatów dziennie przy średniej wysokości mandatu 100 zł i wskaźniku ściągłości wynoszącym 80 %) przy założeniu 250 dni roboczych w trakcie roku. Jednocześnie poza znacznymi dochodami budżetowymi należy spodziewać się bardziej oczekiwanego efektu działalności Straży Miejskiej w tym aspekcie, a mianowicie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (o szczególnym natężeniu przy dwóch drogach krajowych przebiegających przez teren Gminy);

Zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach publicznych dochody uzyskiwane z grzywien nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego w całości przeznaczają na finansowanie:

- a) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych (...);
- b) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (...);
- c) poprawy bezpieczeństwa Ruchu drogowego (...).

Jak z powyższego wynika dochody zaplanowane w niniejszej kategorii zostają przeznaczone na zadania określone w ustawie. W szczególności klasyfikacji budżetowej zostały one wskazane w części wydatków budżetowych.

### **□ *Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano niezgodnie z prognozami zawartymi w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Z niniejszej informacji wynika, że udział wszystkich gmin w tym źródle dochodu wyniesie 37,26 % (w roku 2011: 37,12; 2010: 36,94 %, w 2009 roku – 36,72 %). Plan w wysokości 3.013.247 zł (w wartościach bezwzględnych wyższy o kwotę 550.475 zł) jest wyższy od zakładanego w roku bieżącym o 22 %. Analizując przedstawione dane w piśmie zauważa się, że planowany wskaźnik udziału tej kategorii dochodów wyniesie 44,95 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Okonek za 2010 rok (w roku 2011: 41,54 % za rok 2009; 2010: 35,42 % za 2008 rok). Zaplanowanie kwoty 2.300.000 zł, co oznacza 66 % planowanej kwoty przez MF, zostały oszacowane na podstawie tendencji wpływów w latach ubiegłych, co przedstawia poniższa tabela:



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Rok	Plan	Wykonanie w III kwartale	Wykonanie w IV kwartale	% wykonania planu na koniec roku
2008	2.170.484	1.630.248	2.407.332	110,91
2009	2.301.639	1.459.434	2.092.192	90,90
2010	2.182.917	1.440.076	2.136.066	97,85
2011	2.462.772	1.708.975	2.180.000 <sup>1</sup>	88,00 <sup>1</sup>
2012	3.013.247	1.853.000 <sup>2</sup>	2.225.000 <sup>2</sup>	73,84 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> przewidywane wykonanie na podstawie tendencji wpływów w latach 2009 - 2010

<sup>2</sup> przewidywane wykonanie na podstawie tendencji wpływów w latach 2009 - 2011

Ryzyko niewykonania zakładanego planu o kwotę 700.000 zł znacząco wpłynęło by na funkcjonowanie wszystkich jednostek Gminy. Skutkiem braku środków finansowych w roku 2012 skutkowałoby powstaniem zobowiązań wymagalnych na koniec prognozowanego roku. Tak więc w obecnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się Gmina Okonek było by nie zasadne i nie rozsądne planowanie wpływów na poziomie wskazanym przez Ministerstwo.

20. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano na poziomie 3.000 zł, co oznacza 10,00 % planu na 2011 rok. Znacznie niższa prognoza w 2012 roku wynika przede wszystkim z wykonania wpływów w bieżącym roku budżetowym na poziomie 2.976 zł. Ze względu na niestabilny poziom realizowanych dochodów w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, plan na 2012 rok został ustalony na podstawie wykonania w bieżącym okresie tj. za III kwartał 2011 roku (znacznie wyższe wykonanie miało miejsce w latach 2006: 100 tys. zł, 2007: 220 tys. zł, 2008: 120 tys. zł, 2009: 29.090 zł);

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Ogólnie wpływy w dziale zaplanowano na poziomie 10.991.464 zł co stanowi wzrost w porównaniu z planem na 2011 rok o 10,49 %. Znaczny wzrost wynika przede wszystkim z wyższej od planowanej w 2011 roku części oświatowej subwencji oraz części wyrównawczej dla Gmin. Dane o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku. Dochody w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Z zaplanowanej kwoty subwencji ogólnej na poszczególne jej części przypadają:

- część wyrównawcza została przewidziana dla Gminy w 2012 roku na poziomie 3.180.709 zł i jest to poziom wyższy od roku bieżącego o 398.942 zł. W bieżącym roku budżetowym Gmina otrzymuje środki w niniejszej części subwencji ogólnej proporcjonalnie według zakładanego planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 31.712 zł co oznacza wzrost w porównaniu z planem na rok bieżący o 29,49 % (w 2011 roku 24.490 zł). W zakresie wyliczenia tej części subwencji ogólnej dla gminy główne znaczenie ma poziom wypłaty dodatków mieszkaniowych w odniesieniu do średnich wypłat wszystkich gmin wiejskich i miejsko – wiejskich w kraju;





## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowana na 2012 rok w kwocie 7.779.043 zł stanowi 109,38 % planu zakładanego na 2011 rok i oznacza wzrost bezwzględny o kwotę 667.082 zł. Niniejszy wskaźnik może być interpretowany jako korzystny ze względu na posiadaną informację ostatecznych rozstrzygnięć w odniesieniu do wzrostu poziomu płac nauczycieli w 2012 roku (na podstawie przewidywanych prognoz wskaźnik 7 % - dla zapewnienia bezpiecznego prognozowania przyjęto wskazany wskaźnik). Ponadto wzrost bezwzględny nie jest zbyt wysoki biorąc pod uwagę rosnące nakłady na wynagrodzenia (skutki awansów zawodowych nauczycieli) oraz widoczny inflacyjny wzrost cen podstawowych materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówek oświatowych. Ponadto należy przypomnieć, iż wskazana kwota części oświatowej subwencji nie jest planem ostatecznym na 2012 rok i na pewno ulegnie zmianie po końcowej weryfikacji danych o liczbie uczniów (gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września oraz 10 października 2011 r.) oraz danych statystycznych w ramach sprawozdania EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli (wg stanu na dzień 10 września 2011 r.). Na dzień opracowywania projektu należy wskazać na ewentualność obniżenia kwoty subwencji na rok prognozowany o ok. 200.000 zł (wynika ona z systemu informacji oświatowej przygotowywanej przez dyrektorów szkół podstawowych i jednostki ZOPO w Okonku - nie jest to analiza potwierdzona przez MF).
- W dziale niezaplanowano zrealizowanych wpływów w bieżącym roku z tytułu odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych oraz od odsetek od środków na terminowych lokatach bankowych. Taki stan rzeczy jest uzasadniony brakiem wolnych środków pochodzących z nadwyżek z lat poprzednich, które zostały rozdysponowane w latach 2007, 2008 i 2009 oraz częściowo w 2010 i 2011 roku. Nadwyżkę wynikającą z bilansu za rok 2010 zaplanowano w całości w bieżącym budżecie do sfinansowania części deficytu Gminy Okonek wynikającym z ustalonych wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące oraz na sfinansowanie deficytu ustalonego w związku z planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych. W bieżącym roku z pewnością wolne środki zostaną wykorzystane w pełnej zaplanowanej kwocie, jednak ostatecznie będzie to zatwierdzone sporządzeniem bilansu za 2011. Po tym czasie będzie wiadomo o poziomie wolnych środków i nadwyżce budżetowej w budżecie przyszłego roku.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Ogółem dochody w dziale zaplanowano na poziomie 352.000 zł co stanowi 74 % planu na 2011 rok. Niższy od przewidywanego w bieżącym roku budżetowym plan wynika przede wszystkim z zaplanowania dochodów stanowiących dotację celową z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy placu zabaw przy szkołach podstawowych w zakresie realizacji programu „Radosna Szkoła” (w kwocie 95.725 zł w 2011 roku. Zadania w zakresie budowy placów zabaw w Pniewie i Otyniu zostaną wyłączone z planów bieżącego roku i zaplanowana zostanie w latach przyszłych inwestycja dotycząca placu w miejscowości Lotyń). W poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody:

- Dochody z tytułu świadczonych usług (opłaty realizowane przez Przedszkole w Okonku) zaplanowano na poziomie 286.000 zł co oznacza 88 % planu w 2011 roku. Prognozę dochodów opracowano w oparciu o przewidywania wysokości planowanych opłat oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola w 2012 roku;



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

- Dochody z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne (wpływy z opłat abonamentowych) zaplanowano na poziomie 63.000 zł. Poziom przewidywanych wpływów został ustalony na przewidywanym wykonaniu w III kwartale bieżącego roku.

### ***Dział 852 – pomoc społeczna***

Ogólnie w dziale zaplanowano kwotę dochodów na poziomie 4.499.483 zł co stanowi 95,62 % planu na 2011 rok. Niższy plan niż przewidywany w 2011 roku wynika przede wszystkim z braku zaplanowania dotacji na realizację rządowego programu państwa w zakresie dożywiania (plan zostanie wprowadzony do budżetu po złożeniu przez M-GOPS w Okonku wielkości zapotrzebowania i akceptacji wniosku przez państwo poprzez wydanie decyzji o przyznaniu środków w formie dotacji celowej na zadanie własne) oraz wyższego poziomu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Wysokości poszczególnych planów dotacji przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wysokości dotacji i dochodów własnych:

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dochody stanowią wpływy za usługi świadczone w DPS zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2012 przewidywane wpływy będą się kształtować na poziomie 35.000 zł;
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami została zaplanowana na poziomie 3.802.591 zł co oznacza wzrost w stosunku do planu na bieżący (III kwartał) rok o 3,19 % (o 117.692 zł). Wyższy poziom dotacji nie uwzględnia wyższych od planowanego na bieżący rok zapotrzebowania na środki w ramach realizacji zleconego zadania w przyszłym roku budżetowym (w okresie IV kwartału wprowadzono zmiany w zakresie realizowanego zadania polegające na zwiększeniu przyznanych środków z dotacji celowej);
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa w łącznej wysokości 47.313 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacja przyznana w wysokości 24.876 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i na własne zadania bieżące w wysokości 22.437 zł z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Poziom dotacji odpowiada przewidywanemu zapotrzebowaniu określone na podstawie skali potrzeb w bieżącym roku budżetowym;
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa na zadania bieżące gminy (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) – 186.151 zł co stanowi 90,44 % planu na bieżący rok budżetowy. Wysokość niniejszych dotacji nie odpowiada wstępnie zgłaszanemu zapotrzebowaniu na realizację zadań pomocy społecznej. W związku z powyższym należy spodziewać się wzrostu dotacji w roku 2012.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe - dotacja celowa na zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa w



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

wysokości 255.400 zł. Dochody w tej kategorii wpływów zostały zaplanowane po raz trzeci w budżecie Gminy ze względu na wyodrębnienie zadania w omawianym rozdziale (wcześniej zadanie zaplanowano w rozdziale 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). W porównaniu z rokiem poprzednim plan dotacji na 2012 rok stanowi 103,14 % środków finansowych. Natomiast w porównaniu z rokiem 2009 jest to spadek o 13,6 %.

- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 155.028 zł, co oznacza plan na poziomie 92,46 % dotacji na koniec III kwartału 2011 roku. W zakresie przekazywanej dotacji nie uwzględniono podwyżek wynagrodzeń osobowych pracowników (przyjęty wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w projekcie budżetu państwa na poziomie 0 %). Natomiast uwzględniono dodatki dla pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku oraz stale rosnące koszty bieżące utrzymania ośrodków wynikające z dodatkowych zadań przez nie realizowanych;
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody w wysokości 18.000 zł stanowiące 72 % planu przyjętego w 2011 roku. Znacznie niższy plan jest wynikiem analizy spodziewanego wykonania w bieżącym roku budżetowym;
- rozdział 85295 – pozostała działalność – nie przyznano dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (plan w roku bieżącym na koniec III kwartału wynosi 290.960 zł). Skala zapotrzebowania na dofinansowanie niniejszego zadania z budżetu Gminy została przedstawiona w analizie wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę realizację zadań w omawianym zakresie pierwsza decyzja o przyznaniu dotacji wpłynie zapewne w I kwartale roku 2012. W trakcie roku budżetowego należy spodziewać się wprowadzenia i wzrostu poziomu dotacji na realizację programu.

### ***Dział 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***

Wydatki w dziale nie zostały zaplanowane na rok 2012 z uwagi na fakt (analogia z lat poprzednich) przekazywania informacji w okresie II półrocza roku budżetowego o wielkości przyznanej dotacji na realizację projektów systemowych w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W części wydatkowej zaplanowano kwotę jako zabezpieczenie środków finansowych koniecznych do spełnienia warunku określonego w umowie do otrzymania dotacji i kontynuacji realizacji projektu. W roku bieżącym ośrodek realizuje program w ramach Kapitału Ludzkiego.

### ***Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza***

Na 2011 rok w niniejszym dziale nie zaplanowano dochodów ze względu na fakt braku informacji na temat dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendiów. Na pewno (na zasadzie analogii do poprzednich lat) informacja o wysokości dotacji zostanie przekazana w I kwartale 2012 roku.



***Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Ogólnie w dziale zaplanowano kwotę dochodów na poziomie 2.169.600 zł co stanowi 96,83 % planu na 2011 rok. Niższy poziom planowanych dochodów wiąże się przede wszystkim z zaplanowaniem w roku bieżącym pomocy finansowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk w Okonku**” wykonanego w roku 2010. Na zaplanowany poziom dochodów ogółem w dziale składają się:

- planowane dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku w kwocie 2.154.000 zł z tytułu świadczonych przez jednostkę budżetową usług. Zaplanowana kwota stanowi 113,55 % planu zakładanego w bieżącym roku budżetowym. Prognoza dochodów na nieco wyższym poziomie w porównaniu do planu roku bieżącego wynika z zastosowania zasady ostrożności planowania, która w głównej mierze opiera się na wykonaniu w III kwartale roku budżetowego. Przewidywane wykonanie w 2011 roku będzie najprawdopodobniej zrealizowane na poziomie wyższym niż zakładany plan roczny. Przyczyną takiej sytuacji (mimo wystąpienia należności za wykonane usługi prawie w wysokości 190.000 zł w III kwartale bieżącego roku) jest niekorzystny (typowy dla usług komunalnych) wskaźnik ściągalności dochodów. Ponadto należy wziąć pod uwagę również fakt, iż dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego (umowy o świadczenie usług mają charakter czynności cywilno – prawnych) jest procesem długotrwałym oraz często nieskutecznym. Do oszacowania wielkości dochodów przyjęto pod uwagę propozycję stawek za świadczenie usług, które obowiązywać będą w roku prognozowanym.

- planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Wysokość dochodów została ustalona w oparciu o wykonanie wpływów w bieżącym roku na koniec III kwartału.

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 600 zł co stanowi 6-krotność planu na 2011 rok. Niniejszy poziom przyjęto na podstawie wykonania z lat poprzednich oraz z III kwartału bieżącego roku budżetowego. Ze względu na brak szczegółowych danych na temat ilości produktów (opakowań) wprowadzanych na rynek przez producentów z terenu Gminy dokładne szacowanie dochodów w niniejszym źródle jest znacznie utrudnione;

- Nie zaplanowano wpływów z tytułu zwrotu kosztów za usługi mieszkaniowe świadczone przez Wojskową Agencję Mieszkaniową w całości przenoszone na najemców lokali z uwagi na fakt podpisania umów najmu (pomiędzy Agencją a lokatorami). W związku z brakiem powstania kosztów nie będą realizowane wpływy do budżetu.

***Dział 926 – kultura fizyczna i sport***

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w zakresie działalności sportowej realizowane po raz pierwszy w roku 2011. Plan w wysokości 20.000 zł stanowią wpłaty za udostępnienie do ćwiczeń wybudowanej hali sportowej w Okonku dla osób fizycznych oraz zorganizowanych jednostek. Wielkość planu oszacowano na podstawie wykonania w roku bieżącym biorąc pod uwagę przedział czasowy odpłatnego najmu obiektu.





➤ **Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok**

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano kwotę ogólną wydatków na poziomie 26.056.441 zł co stanowi spadek w stosunku do planu na 2011 rok (ustalonego na koniec III kwartału 2011 roku, do którego odniesiono przewidywane wykonanie w bieżącym roku budżetowym we wszystkich kategoriach wydatków) o 12,20 % co w ujęciu bezwzględnym oznacza kwotę spadku o 7.033.428 zł.

Próbując syntetycznie ocenić zaplanowane wydatki w porównaniu z planem na 2011 rok należy zauważyć przede wszystkim spadek wydatków w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 448.342 zł oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 176.048 zł (plan dotacji nie uwzględnia faktycznych potrzeb w zakresie pomocy społecznej w szczególności związane z wypłatą zasiłków alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego). Ponadto w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie niższym niż plan w 2011 roku o kwotę 3.852.302 zł. Ostateczny zakres przedsięwzięć inwestycyjnych na 2012 rok zostanie ustalony i opisany jeszcze najprawdopodobniej w bieżącym roku (zaproponowane zostaną odpowiednie zmiany w budżecie na 2011 rok) przed uchwaleniem budżetu na 2012 w kształcie zaproponowanym w projekcie budżetu. Proponowane zmiany w budżecie nie będą skutkowały zadaniami planowane do realizacji w zakresie przedsięwzięć w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Okonek.

Ważnym dla ogólnej oceny wydatków budżetowych jest poziom wydatków bieżących. Projektowana ich wysokość jest identyczna jak zaplanowane dochody bieżące (co jest wymogiem zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

Wskazane w opisie poszczególnych rozdziałów wielkości wynagrodzeń i pochodnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem stanu zatrudnienia przewidywanym w roku 2012 (uwzględniając wprowadzenie reformy funkcjonowania Gminy w szczególności dotyczy zmniejszenia etatów nauczycieli w zakresie szkół podstawowych). Argumentami przemawiającymi za utrzymaniem poziomu etatów w wydziałach Urzędu (mimo koniecznych obciążeń finansowych) jest fakt, iż zatrudnienie ustalono na minimalnym koniecznym poziomie (w roku 2011 liczne zwolnienia w zakresie administracji, a także odejście na emeryturę trzech osób – których etaty uzupełniono zatrudnionymi pracownikami oraz w zakresie oświaty). Porównanie płac pracowników samorządowych w Gminie z płacami w innych (podobnych) jednostkach samorządu terytorialnego wskazuje na niski poziom wynagradzania pracowników co niewątpliwie w miarę możliwości budżetowych należy zmieniać, szczególnie, że dla rozwoju i sprawnej realizacji bieżących zadań Gminy (stale rosnący zakres zadań) potrzebni są właściwie motywowani i dobrze przygotowani pracownicy (jest to tym bardziej istotne przy obecnej konkurencji pracodawców na rynku pracy). W sytuacji wprowadzenia reformy, która dotyczy okresowego obniżenia płac pracowników administracji jest szczególnie niekorzystna i na pewno wpłynie negatywnie na motywację do pracy. Jednym z wielu argumentów przemawiających również za proponowanymi warunkami (wzrostu płac w kolejnych latach) jest fakt, iż stale rośnie liczba urzędników (już zatrudnionych) uzyskujących wyższe wykształcenie mimo braku dofinansowania ze środków budżetowych wysokich kosztów kształcenia.

Wysokość wydatków budżetowych (w odniesieniu do planowanych dochodów) bezpośrednio kształtuje poziom deficytu budżetowego ustalonego na 2012 rok w wysokości 2.190.903 zł. Z kolei poziom deficytu budżetowego (z uwzględnieniem spłat zobowiązań zaciąganych w poprzednich latach i roku bieżącego) kształtuje zapotrzebowanie w zakresie jego finansowania w przychodach budżetowych (załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej) na poziomie 3.590.503 zł. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok przewiduje poziom planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.590.503 zł przy



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

założeniu, że nie będzie wolnych środków ani nadwyżek z lat poprzednich. Zarówno w projekcie uchwały budżetowej jak i WPF w kolejnych latach uwzględniono aktualne założenia budżetu na 2012 rok. Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu zadłużenia jak i planowanych nowych zobowiązań (wskaźniki planowanego zadłużenia i spłat w latach 2011 - 2013 nie przekraczają poziomu górnej granicy określonej w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku oraz na lata 2014 – 2016 w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku) należy wziąć pod uwagę, że realizacja zadań w bieżącym roku może skutkować przeznaczeniem przychodów inwestycyjnych na bieżące wydatki (co stanowi o złamaniu przepisów o finansach publicznych). Na etapie uchwalania budżetu na 2012 rok skutki te mogą powodować zwiększenie poziomu zadłużenia na koniec roku prognozowanego (należy również przewidzieć ewentualne obniżenie w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania inwestycyjne na poziomie 972.000 zł).

W zakresie wydatków bieżących w szczególności w odniesieniu do wynagrodzeń ich poziom nie jest proporcjonalny do wydatków w roku bieżącym co jest efektem wprowadzenia reformy funkcjonowania Gminy Okonek. Szczegółowe analizy i założenia zostały opisane w poszczególnych rozdziałach budżetu oraz w załączonych analizach.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr VIII/39/2011 dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2012 rok planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 237.873 zł. Podstawą prawną do podjęcia wskazanej uchwały jest ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku. Kwota środków finansowych przeznaczona dla sołectw została wyliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi we wzorze ustalonym w ustawie o funduszu sołeckim. Przedsięwzięcia które zostały zaplanowane w budżecie na rok 2012 są konsekwencją złożonych wniosków przez poszczególne sołectwa (termin zachowany zgodnie z uchwałą w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej i wskazaną ustawą), które te z kolei zostały sporządzone w oparciu o podjęte uchwały na zwołanych zebraniach wiejskich. Szczegółowe zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych sołectwach zawiera załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Najwłaściwszym odniesieniem do struktury rodzajowej oraz zasadności zaplanowanych do realizacji wydatków w 2012 roku jest szczegółowa analiza obejmująca plany poszczególnych działów, rozdziałów oraz niektórych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona w dalszej części uzasadnienia. Obok ogólnego poziomu wydatków wskazano także główne przyczyny ich zmian. Analiza zmian dokonywana będzie na poziomie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej odzwierciedlających układ podmiotowo – rodzajowy realizowanych zadań. Tego typu analiza jest znacznie czytelniejsza niż ocena zmian w poszczególnych paragrafach, których różnice nie muszą oznaczać zmiany zakresu realizowanych przedsięwzięć.

### ***Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie **29.000 zł** co stanowi 12,02 % planu na 2011 rok. Wydatki dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych - 2 % przewidywanych do zrealizowania dochodów podatkowych z tytułu podatku rolnego. Znaczny spadek planowanych wydatków wynika z faktu, iż na etapie projektu budżetu nie zaplanowano wydatków związanych z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych zawartego w cenie oleju napędowego, gdyż decyzje Wojewody Wielkopolskiego wydawane są w trakcie roku budżetowego po złożeniu i weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. W zakresie omawianego działu zaplanowano wydatki jako dotacja celowa dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane w zakresie urządzeń melioracji wodnych przyznawane w trybie i na



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

zasadach określonych w drodze uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XV/77/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych oraz zmianie zawartej w uchwale zmieniającej nr XXI/97/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

### ***Dział 600 – transport i łączność***

Ogólnie w dziale zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 100.000 zł (z wyłączeniem zadań funduszu sołeckiego) co stanowi 19,95 % w stosunku do planu na 2011 rok. W strukturze wydatków zaplanowano zadania realizowane w zakresie wyodrębnionych środków finansowych budżetu Gminy stanowiące fundusz sołecki w łącznej kwocie 51.881 zł, z czego na inwestycje: 46.881 zł i na zadania bieżące: 5.000 zł.

### ***Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***

W dziale łącznie zaplanowano wydatki na poziomie 535.000 zł co stanowi 62,40 % planu na 2011 rok. Znacznie niższe wydatki wynikają z faktu zaplanowania w roku 2011 przedsięwzięć inwestycyjnych polegającego na zakupie nieruchomości położonej w miejscowości Lotyń po byłej przychodni oraz zwrotu bonifikaty za sprzedaż działek na cele inne niż oświatowe. W strukturze zadaniowej w dziale zaplanowano:

\* wydatki sklasyfikowane w paragrafie różnych opłat i składek obejmujące wpłaty na fundusze remontowe wspólnot, w zakresie których funkcjonują lokale komunalne oraz opłaty administracyjne wnoszone na rzecz zarządców wybranych przez wspólnoty mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 60.000 z, co stanowi 115,38 % planu przyjętego na rok bieżący. Wzrost wydatków w roku 2012 wiąże się z powstaniem nowych wspólnot, wobec których należy odprowadzać składki.

\* kary i odszkodowania dla wspólnot oraz spółdzielni wnoszone przez Gminę za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a Gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Obecnie odszkodowania płacone są dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” w Złotowie oraz Eksploatacyjnej Spółdzielni mieszkaniowej w Złotowie, w zasobach których dalej zamieszkują osoby z orzeczeniami o przydziale lokalu socjalnego - planowana w 2012 roku kwota 10.000 zł, która wynika z faktycznie obowiązujących wyroków sądu w roku prognozowanym.

\* podatek od towarów i usług płacony przez Urząd Miejski w Okonku z tytułu świadczeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż działek na cele budowlano-mieszkaniowe) – 120.000 zł, co stanowi wzrost w porównaniu z planem na rok bieżący o 26,31 % i w pełni zapewni odprowadzenie podatku VAT w skali roku 2012. Analizując wykonanie na przestrzeni lat 2008-2011 zauważa się znaczący wzrost w roku bieżącym i prognozowanym. Sytuacja ta jest skutkiem sprzedaży dużej ilości działek na cele budownictwa mieszkaniowego, która została szczegółowo przedstawiona w załączniku planu sprzedaży mienia Gminy Okonek nr 2 do niniejszego zarządzenia.

***W zakresie omawianego działu zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wypłacie odszkodowania za odebranie lokalu użytkowego dotychczasowemu właścicielowi w kwocie 260.000 zł.***



***Dział 710 – działalność usługowa***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie 137.000 zł co stanowi 115,87 % planu na 2011 rok. Wyższy plan wydatków jest konsekwencją wzrostu w roku planistycznym wydatków przeznaczonych na usługi i wykonanie ekspertyz w związku z przewidywanym uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Okonek. W zakresie rodzajowym odpowiadającym rozdziałom klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące wydatki: koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego: 25.000 zł; koszty związane z opracowaniami kartograficznymi, geodezyjnymi oraz podziałami nieruchomości: 22.000 zł; wydatki na inwentaryzacje oraz szacowanie wartości nieruchomości: 60.000 zł oraz koszty bieżącego utrzymania porządku na terenie cmentarzy gminnych w Okonku i Łędyczku: 30.000 zł.

***Dział 750 – administracja publiczna***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie 2.300.950 zł co stanowi 81,64 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym, a w ujęciu kwotowym spadek planowanych nakładów ogółem o kwotę 517.517 zł. Niższy poziom planowanych wydatków wynika z faktu zaplanowania realizacji zadań tylko koniecznych i zapewniających działalność poszczególnych wydziałów. Duży spadek w wartościach bezwzględnych jest konsekwencją wprowadzenia i realizowania „programu naprawczego” Gminy Okonek, który polega na okresowym obniżeniu płac pracowników (po podpisaniu stosownej ugody) m.in. administracji zatrudnionej w Urzędzie Miejskim. Szczegółowe obliczenia zostały dołączone do niniejszego zarządzenia. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

- ***rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.*** W rozdziale zaplanowano kwotę wydatków na poziomie **151.850 zł** co stanowi 97,31 % planu na 2011 rok. Z zaplanowanych wydatków kwota 77.750 zł będzie obciążała środki własne budżetu Gminy natomiast pozostałe wydatki zostaną sfinansowane z przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 74.100 zł. Planowany spadek wydatków w rozdziale wynika przede wszystkim z obniżenia płac pracowników Wydziału USC w Okonku. W zakresie płac oraz pochodnych od nich stanowiących znaczącą część wydatków ogółem rozdziału w kwocie 137.900 zł niezaplanowano nagród ani podwyżek. Pozostałe wydatki swoim charakterem odpowiadają treści paragrafów klasyfikacji budżetowej.
- ***rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***  
Zaplanowano wydatki na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Złotowskiego w kwocie 28.000 zł tj. 102,69 % planu zakładanego w 2011 roku (na 2012 rok zaplanowano w niniejszym rozdziale pomoc finansową tylko na koszty bieżącej działalności Wydziału Delegatury w Okonku). W zakresie pomocy uwzględniono partycypację w kosztach utrzymania w Okonku delegatury wydziału komunikacji w wysokości 50% kosztów opłaty taryfowej za przesyłanie danych.  
***Wykonanie w niniejszym paragrafie będzie możliwe po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Okonku w formie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Gminą a Powiatem Złotowskim.***
- ***rozdział 75022 – rady gmin.***  
Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 135.250 zł co stanowi 86,15 % planu na 2011 rok. Podstawowe koszty rozdziału stanowią wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych, które zaplanowano na poziomie w kwocie 130.000 zł co stanowi 87,25 % planowanych





## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

wypłat w roku 2011 (do kalkulacji wysokości diet przyjęto prognozowany na 2012 rok poziom kwoty bazowej wynagrodzeń pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w administracji państwowej, która stanowi podstawę obliczenia poszczególnych należności radnych). Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 5.250 zł co stanowi spadek w porównaniu z 2011 rokiem o kwotę 2.740 zł. Przy kalkulowaniu poziomu pozostałych wydatków bieżących uwzględniono przewidywany zakres rzeczowy zadań.

### ▪ **rozdział 75023 – urzędy gmin.**

W rozdziale wydatki zaplanowano ogółem na poziomie **2.984.850 zł** co stanowi 80,93 % planu na 2011 rok co w ujęciu wartościowym stanowi spadek planowanych wydatków o kwotę 467.661 zł. Planowany spadek jest przede wszystkim wynikiem konieczności zaplanowania wydatków bieżących tylko na poziomie zapewniającym działalność wydziałów UM w Okonku. W zakresie wydatków bieżących uwzględniono przewidywany zakres rzeczowy oraz prognozowany wzrost cen podstawowych usług i produktów na poziomie 2,8 %.

Podstawową kategorią wydatków bieżących są płace i pochodne, które zaplanowano w 2011 roku na poziomie 1.377.000 zł, co stanowi spadek w porównaniu z planem na 2011 rok o kwotę 580.936 zł. Przedstawiony plan wydatków nie obejmuje podwyżek płac oraz wypłat półrocznych nagród. Na rok prognozowany nie przewiduje się środków w zakresie płac osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. W zakresie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano także koszty planowanych umów cywilno prawnych na poziomie 90.000 zł (umów zleceń) w zakresie kierowców w ochotniczych strażach pożarnych, palaczy, ratownika na kąpielisku miejskim, osób dokonujących przeglądów urządzeń grzewczych, obsługę prawną.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na 2011 rok w kwocie 607.850 zł ustalono na poziomie wyższym w porównaniu z rokiem bieżącym o kwotę 99.951 zł. Największy wpływ na wzrost pozostałych wydatków bieżących ma przede wszystkim poziom zaplanowanych wydatków w paragrafach zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, zakupu energii. W ramach niniejszej kategorii wydatków niektóre paragrafy klasyfikacji wymagają pewnego uszczegółowienia planowanego zakresu rzeczowego:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na poziomie 70.000 zł co stanowi 54,83 % planu na 2011 rok. W ramach paragrafu planuje się zakupy rzeczowe m.in.: środków czystości do sprzątania, papieru do drukarko-kopiarki, wyposażenia apteczki podręcznej, wody, artykułów spożywczych, materiałów do drobnych napraw i awarii;
- ✓ zakup usług pozostałych zaplanowano na poziomie 157.000 zł co oznacza 146,82 % prognozy wykonania w bieżącym roku budżetowym. W ramach paragrafu finansowane są m.in.: usługi drukarskie, konserwacje i naprawy kserokopiarek, usługi dostępu do elektronicznych baz danych przepisów prawnych, ogłoszenia w prasie, nadzór nad oprogramowaniem i komputerami, legalizacje i przeglądy gaśnic, konserwacje i naprawy systemu alarmowego, centrali telefonicznej i instalacji elektrycznej, zakup pieczęci i stempli, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa i przeglądy kotłowni, opłaty pocztowe i opłaty RTV, usługi radcy prawnego, prowizje bankowe, zakup druków i formularzy, nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- ✓ różne opłaty i składki zaplanowano na poziomie 90.000 zł, co stanowi 112,50 % planu na 2011 rok. W zakresie niniejszego paragrafu planuje się sfinansować: składki członkowskie Wokiss- u, Związku Gmin Krajna, Banku Żywności, Stowarzyszenia Droga S-1, oraz ubezpieczenia składników majątkowych Gminy oraz ubezpieczenia osobowe (strażaków i sołtysów) i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich jednostek podległych.



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na poziomie 40.000 zł co stanowi 81,70 % planu przewidywanego do zrealizowania na rok 2011. Do oszacowania wielkości wydatków wzięto pod uwagę faktyczne zatrudnienie w przyszłym roku.
- ✓ składki na PFRON zaplanowano w wysokości 10.000 zł co stanowi 69,06 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Niski poziom wydatków w tej kategorii wiąże się bezpośrednio z zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku z tym nie istnieje ryzyko weryfikacji (zwiększenia wydatków) w trakcie roku budżetowego.

### **▪ rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.000 zł (poziom z roku 2010 i 2011) stanowiącą równowartość przewidywanych zwrotów kosztów dojazdów dla osób wzywanych do stawiennictwa przed komisją poborową. Niniejszy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz zmianie ustawy o służbie zastępczej. Przedmiotowe wydatki zaplanowano jako różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

### ***Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie **1.491 zł** co stanowi 101,02 % wydatków przewidywanych w 2011 roku (na koniec III kwartału). W dziale zaplanowano jedynie wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborczych na poziomie otrzymanej na ten cel dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### ***Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan na 2012 rok w wysokości 583.200 zł (bez uwzględnienia zadań funduszu sołectkiego) jest wyższy od planu na 2011 rok o 137.959 zł co stanowi 130,98 % planu ustalonego w bieżącym roku. Taka sytuacja wynika bezpośrednio z faktu zaplanowania w prognozowanym roku budżetowym wydatków inwestycyjnych (przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji) oraz wzrostem wydatków bieżących w zakresie działalności Straży Miejskiej w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących wystawianych mandatów. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

#### **▪ rozdział 75403 – jednostki terenowe policji**

W zakresie omawianego rozdziału zaplanowano przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku. Możliwość przekazania środków finansowych wynika wprost z przepisów ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku i definiuje to art. 13 ust.3. Udzielenie pomocy finansowej nastąpi po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i nie wymaga podjęcia przez Radę uchwały upoważniającej Burmistrza do podpisania umowy.

#### **▪ rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Ogólnie wydatki zaplanowano na poziomie 124.600 zł, co stanowi 91,18 % planu na 2011 rok. Obniżenie nakładów jest konsekwencją sytuacji, w której na 2011 rok zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 27.000 zł (zadanie polegające na zakupie nożyc



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

hydraulicznych w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego oraz modernizacja budynku OSP w Lędyczku).

Całość zaplanowanych wydatków stanowi działalność bieżąca i w porównaniu do roku bieżącego są wyższe o 14.955 zł. Wskazany wzrost jest głównie wynikiem w 2011 roku niższych planów zakupu materiałów (głównie zakup paliwa), zakupu usług zdrowotnych oraz pozostałych. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia planuje się m.in. sfinansować zakup paliwa, środków czystości, środków gaśniczych, niezbędnych uzupełnień sprzętu pożarniczego, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych do przeglądów. W odniesieniu do zakupu usług pozostałych planuje się m.in.: prenumeratę czasopism, legalizacje i przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wykonywanie specjalistycznych napraw, szkolenia strażaków. Ponadto w zakresie rozdziału zaplanowano także na poziomie 30.000 zł (plan wyższy o 1.000 zł od planowanego w 2011 roku) wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

*W zakresie omawianego działu zaplanowano zadania w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 13.800 zł, z czego 3.800 zł zostaje przeznaczone na wydatki bieżące a 10.000 zł na zadania inwestycyjne.*

### **▪ rozdział 75416 – Straż Miejska**

Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku w 2012 roku zaplanowano na poziomie 418.600 zł, co oznacza 135,65 % planu ustalonego na rok bieżący (przewidywane do realizacji w bieżącym roku budżetowym wydatki prognozuje się na kwotę 310.196 zł – plan po dokonanych zmianach w IV kwartale bieżącego roku). Znacznie wyższe wydatki wynikają przede wszystkim z kosztami poleconych przesyłek pocztowych, które wiążą się z dużą ilością prowadzonych postępowań mandatowych i egzekucyjnych należności w związku z wystawianiem mandatów przy wykorzystaniu fotoradaru. Odzwierciedleniem kosztów są zaplanowane dochody w roku prognozowanym na poziomie 775.000 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku bieżącym stanowią one 258,33 %.

Z całości wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 237.800 zł (wzrost w porównaniu z 2011 rokiem o 15.400 zł). Na wskazaną różnicę wpływ ma głównie zatrudnienie w osoby w ramach umowy zlecenia w celu realizacji obsługi technicznej postępowania mandatowego i egzekucyjnego należności. Intensyfikacja w kolejnym okresie budżetowym kontroli prędkości pojazdów niewątpliwie powoduje także wzrost kosztów rzeczowych (szczególnie w zakresie materiałów biurowych, zakupu dodatkowych szaf na dokumenty, tonerów do drukarek, materiałów papierniczych, paliwa do samochodu służbowego, przeglądów sprzętu), które zostały uwzględnione w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

### ***Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych ustalone zostały w kwocie 32.800 zł co stanowi 85,2 % wysokości planu na 2011 rok. Spadek wydatków w rozdziale jest uzasadniony z przeprowadzonej analizy wykonania za III kwartał bieżącego roku (nieznaczne zmiany w poziomie dochodów ogółem z tytułu podatków i opłat nie daje powodów do zwiększania wydatków w tej kategorii), których pobór następuje w części w drodze inkasa. Plan został oparty na przewidywanym wykonaniu wydatków w zakresie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnym w bieżącym roku i stanowi 100 % przewidywanych wypłat wynagrodzeń dla inkasentów. Koszty wynagrodzeń bezosobowych i pochodne od nich



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

dotyczą części opłaty od posiadania psów, w ramach poboru, których podpisywane są umowy zlecenia z inkasentami. Obok kosztów prowizji dla inkasentów podatków lokalnych i wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 1.000 zł w zakresie różnych opłat i składek odnoszących się do kosztów sądowych i egzekucyjnych ściągania zaległych należności Gminy.

### ***Dział 757 – obsługa długu publicznego***

Wydatki zaplanowano na poziomie 736.000 zł co stanowi 174,82 % planu ustalonego na 2011 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu w IV kwartale bieżącego roku. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz planowanych w roku 2012 zobowiązań finansowych (emisji obligacji, kredytów długoterminowych i krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 3 projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF). Zaplanowaną kwotę przyjęto na podstawie zadłużenia z tytułu pierwszej emisji obligacji komunalnych w roku 2009 oraz drugiej emisji która doszła do skutku w roku 2010 i pozyskania środków finansowych od kredytu długoterminowego w poprzednim roku budżetowym, a także potrzeb finansowania przejściowego deficytu dodatkowymi kredytami krótkoterminowymi.

### ***Dział 758 – różne rozliczenia***

Zaplanowane wydatki na poziomie 931.867 zł, stanowią 127,91 % planu zakładanego w 2011 roku. Poziom zaplanowanych rezerw celowych kształtuje się na poziomie 2,37 % ogólnej kwoty wydatków i nie przekracza poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych (zgodnie z art. 140 ust.3 ustawy poziom rezerw w budżecie nie może przekroczyć 5 % wydatków ogółem). W projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniono poziom rezerwy ogólnej celem przeznaczenia na ewentualne zwiększenie wydatków bądź zaplanowanie nowych w przyszłym roku budżetowym, których nie można przewidzieć na etapie kreowania projektu budżetu. Całość zaplanowanych wydatków w dziale stanowią rezerwy w następujących kwotach i zakresie:

1. **rezerwa ogólna budżetu gminy w kwocie 245.632 zł** (paragraf 4810) - poziom zaplanowanej obowiązkowej rezerwy ogólnej nie przekracza granicznych wskaźników określonych w przepisach finansów publicznych na poziomie 0,1% - 1 % planowanych wydatków ogółem.
2. **rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł** (paragraf 4810) – obowiązek zaplanowania niniejszej rezerwy wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (zgodnie z art. 26 ust. 4 rezerwa powinna być zaplanowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu);
3. **rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy w kwocie 26.235 zł** (paragraf 4810) – w roku 2011 Burmistrz Okonka przy kontrasygnacie skarbnika podpisał umowę o udzielenie poręczenia.
4. **rezerwa celowa na zabezpieczenie dodatków uzupełniających dla nauczycieli w wysokości 600.000 zł.**





***Dział 801 - oświata i wychowanie***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie 10.281.081 zł co w porównaniu z planem na 2011 rok stanowi 81,8 % co oznacza spadek wydatków w wartościach bezwzględnych o kwotę 2.287.773 zł. Znaczący spadek wydatków związany jest przede wszystkim z zaplanowania w roku prognozowanym wydatków inwestycyjnych na poziomie tylko 52.000 zł (w roku bieżącym: 2.335.600 zł). Spadek wydatków w zakresie wynagrodzeń o kwotę 412.250 zł jest uwzględnia wprowadzenie reformy w zakresie oświaty (projekt uchwały w sprawie likwidacji SP w Pniewie), wzięto pod uwagę skutki awansów zawodowych nauczycieli i podwyżek planowanych w roku prognozowanym oraz wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatku stażowego. W zakresie odpraw z tytułu zwolnień nauczycieli (likwidacja SP w Pniewie) plan zostanie wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie otrzymania decyzji z Ministerstwa w sprawie przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw. Zaplanowana kwota płać wynagrodzeń nauczycieli jest prognozą, która odzwierciedla przewidywany wzrost płać z tytułu podwyżek.

Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie działu na poziomie 52.000 zł stanowią 2,23 % planu na 2011 rok. Niski plan wydatków inwestycyjnych wynika z sytuacji, w której zadanie polegające na budowie hali sportowej w Lotyniu rozpoczęte w roku 2010 i realizowane w bieżącym będzie zakończone w przyszłym roku. Plan w budżecie tegorocznym został na poziomie uwzględniającym pełny zakres rzeczowy zadania z uwagi na konieczność pozyskania środków finansowych z przychodów długoterminowych, które będą konieczne do uregulowania zobowiązań już w I kwartale 2012 roku. W tej sytuacji biorąc pod uwagę planowany termin podjęcia uchwały budżetowej w miesiącu styczniu 2012 roku, nie możliwy będzie wybór banku, w którym Gmina zaciągnie kredyt długoterminowy (konieczność oczekiwania na opinię o projekcie uchwały budżetowej i WPF oraz wyrażeniu opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej w terminie 30 dni, a także zachowania procedur przetargowych wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które nakładają obowiązek opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w okresie 40 dni - dotyczy zamówień, których w przypadku kredytu całkowity koszt obsługi przekracza 100.000 €). Plan w zakresie zadania inwestycyjnego zostanie ujęty w Uchwale budżetowej. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odnoszących się do specyfiki konkretnych rodzajów zadań oświatowych przedstawiają się w sposób następujący:

- **rozdział 80101 – szkoły podstawowe.** Wydatki zaplanowano ogółem na poziomie 4.409.070 zł. W porównaniu z planem na 2011 rok stanowi to 62,16 % i oznacza niższy plan wydatków o kwotę 2.684.427 zł, głównie z uwagi na brak zaplanowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydatki w układzie rodzajowym kształtują się w następujący sposób:

▪ płace i pochodne	3.525.652 zł
w tym w ramach projektu unijnego: 40.320 zł	
▪ dodatki socjalne	208.395 zł
▪ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	200.623 zł
▪ wydatki rzeczowe	474.400 zł
w tym m.in.:	
• środki czystości	5.450 zł
• materiały biurowe (łącznie z projektem unijnym)	7.150 zł
• prenumerata prasy	1.200 zł



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

• materiały gospodarcze do napraw, awarii, konserwacji, urządzeń technicznych, wyposażenia, benzyna do kosiarek	15.000 zł
• wyposażenie apteczek	900 zł
• papier do ksera i drukarek	5.000 zł
• zakup tonerów, oprogramowania	3.800 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	14.000 zł
• zakup opału dla szkół	34.100 zł
• pobór energii	207.000 zł
• wyjazd dzieci na wycieczkę (w ramach projektu unijnego)	26.060 zł
• usługi komunalne	12.140 zł
• zakup usług zdrowotnych	9.250 zł
• usługi kominiarskie	5.870 zł
• dezynsekcja i deratyzacja	4.440 zł
• prowadzenie spraw BHP	4.380 zł
• naprawy i konserwacje sprzętu	9.590 zł
• zakup usług telefonii komórkowej	3.800 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej	4.700 zł
• podróże służbowe pracowników	4.900 zł

W rozdziale zaplanowano także wydatki remontowe w łącznej wysokości 36.500 zł, które w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

1. *Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu. Konieczność zabezpieczenia przed skutkami pojawiających się przecieków – 30.000 zł:*
2. *Montaż dodatkowego oświetlenia przy tablicach oraz zabezpieczenie wyłotów przewodów wentylacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku – 6.000 zł:*

- **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.** Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 214.113 zł. Plan przewidywany w 2012 roku jest wyższy od zakładanego w bieżącym roku budżetowym o kwotę 895 zł, który wynika głównie z braku zaplanowania kosztów związanych z zakupem usług pozostałych (brak umów najmu za budynek w którym prowadzony był oddział przedszkolny SP w Okonku-koszty będą ponoszone przez M-GOK) oraz wzrostem wynagrodzeń (utworzenie dodatkowej grupy dzieci w oddziale w Otyniu oraz odprawa z tytułu likwidacji szkoły w Pniewie).

W poszczególnych rodzajach wydatków plan przedstawia się w sposób następujący:

• płace i pochodne	192.331 zł
• dodatki socjalne	12.153 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8.789 zł
• wydatki rzeczowe	840 zł
w tym m.in.:	
○ materiały biurowe	840 zł

- **rozdział 80104 – przedszkola.** W zakresie funkcjonowania przedszkoli zaplanowano wydatki łącznie na poziomie 1.832.470 zł co oznacza 114,57 % zaplanowanych wydatków w 2011 roku. Wzrost wydatków podyktowane jest



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

przejęciem od września 2012 roku 2 etatów z przedszkola funkcjonującego w Lędyczku oraz skutkami kolejnych podwyżek nauczycieli w miesiącach od września do grudnia 2012 roku. W poszczególnych rodzajach wydatków plan przedstawia się w sposób następujący:

- płace i pochodne	1.297.936 zł
- dodatki socjalne	55.959 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	63.065 zł
- wydatki rzeczowe	362.810 zł
W tym m.in.	
* materiały biurowe	500 zł
* środki czystości	3.500 zł
* prowizje bankowe	1.500 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy	8.000 zł
* przeglądy techniczne	2.000 zł
* usługi komunalne	4.700 zł
* pomoce naukowe	4.000 zł
* zakup środków żywności	166.000 zł
* zakup energii	130.000 zł
* zakup usług zdrowotnych	2.450 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet	900 zł
* zakup usług telefonii komórkowej	1.150 zł
* zakup usług telefonii stacjonarnej	1.190 zł
* szkolenia pracowników	1.020 zł

***W zakresie funkcjonowania Przedszkola w Okonku zaplanowano usługi remontowe na poziomie 10.000 zł. Rzeczowy zakres realizowanego zadania obejmować będzie wymianę oświetlenia w salach dziecięcych.***

***Przedsięwzięcie inwestycyjne zaplanowane w budżecie w wysokości 40.000 zł odnosi się do sporządzenia dokumentacji na przeprowadzenie modernizacji obiektu przedszkola w Okonku polegającym na wymianie stolarki okiennej i termoizolacji budynku.***

***W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w Szczecinku w wysokości 2.700 zł tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko uczęszczające z terenu Gminy Okonek.***

### **Rozdział 80110 – gimnazja.**

Wydatki zaplanowano ogółem na poziomie **2.748.706 zł** co stanowi wzrost w porównaniu z planem na 2011 rok o kwotę 118.136 zł co w ujęciu procentowym stanowi 104,49 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Do prognozowania przyjęto skutki podwyżek nauczycieli w miesiącu wrześniu 2012 roku oraz wypłatę nagród jubileuszowych, a także reorganizację etatów nauczycielskich w ramach reformy funkcjonowania Gminy Okonek. W poszczególnych kategoriach wydatków zaplanowano następujący zakres finansowy zadań:

- płace i pochodne	2.281.295 zł
- dodatki socjalne	128.008 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	107.667 zł
- wydatki rzeczowe	219.736 zł



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

w tym m.in.:	
○ środki czystości	2.500 zł
○ materiały biurowe	1.500 zł
○ materiały gospodarcze do napraw, awarii, konserwacji, urządzeń technicznych, wyposażenia,	2.500 zł
○ papier do ksera i drukarek	1.800 zł
○ zakup tonerów, programów komputerowych	1.800 zł
○ materiały do organizacji zawodów sportowych, konkursów tematycznych, ferii, festynu z okazji Dnia Dziecka itp.	400 zł
○ pomoce naukowe i dydaktyczne	5.000 zł
○ zakup energii	115.200 zł
○ zakup usług zdrowotnych	4.156 zł
○ usługi komunalne	5.260 zł
○ koszt przewozu dzieci na konkursy	1.800 zł
○ usługi kominiarskie	2.410 zł
○ naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	4.420 zł
○ zakup usług do sieci Internet	1.730 zł
○ koszty telefonii komórkowej	2.900 zł
○ koszty telefonii stacjonarnej	2.460 zł
○ podróże służbowe pracowników	1.370 zł
○ szkolenia	420 zł

***W zakresie zaplanowanych prac remontowych planuje się zadanie polegające na***

***\* usunięcia awarii instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Okonku (stwierdzone przebicie prądu w ścianach w wysokości 2.500 zł;***

***\* dokończenie wymiany instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku (ok. 1/3 całości instalacji) w wysokości 25.000 zł;***

***\* usunięcie i wymiana łatwopalnej boazerii z klatek schodowych w budynku Gimnazjum w Okonku (zgodnie z zaleceniem PSP) w wysokości 9.000 zł.***

***W zakresie planowanych inwestycji przewidziano w przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Sali lekcyjnej na potrzeby pracowni informatycznej Gimnazjum” – 12.000 zł.***

- **rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół.** Wydatki ogółem w rozdziale zaplanowano na poziomie 524.500 zł co stanowi 122,11 % planu na 2011 rok. Przewidywany wzrost o kwotę 94.952 zł jest konsekwencją zaplanowania wydatków bieżących na podstawie analizy wykonania za III kwartał bieżącego roku przy uwzględnieniu kosztów wynikających z podwyżek paliwa w roku prognozowanym. W zakresie zakupu usług pozostałych wydatki planuje się na poziomie 462.000 zł co stanowi wzrost w wartościach bezwzględnych o 112.000 zł w porównaniu z planem ustalonym na bieżący rok. Zaplanowanie wydatku na tym poziomie wynika ze wzrostu kosztów usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (wybór przewoźnika następuje w drodze korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego). W zakresie wynagrodzeń planuje się koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierowcy w jednostce ZOPO na poziomie 24.440 zł i jest to spadek w porównaniu z rokiem bieżącym o 15.530 zł. Ta sytuacja podyktowana jest likwidacją stanowiska kierowcy w UM w Okonku co skutkowało głównie wypłatą odprawy.
- **rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.** Wydatki w rozdziale zaplanowano na poziomie 342.790 zł co stanowi spadek w porównaniu z planem na 2011 rok o kwotę 73.698 zł (spadek kosztów bieżących spowodowany





## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

zwolnieniem jednego etatu oraz obniżeniem okresowym płac pracowników w ramach reformy wprowadzanej w Gminie Okonek). Ogólną kwotę wydatków w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- |   |            |
|---|------------|
| ○ płace i pochodne  | 279.410 zł |
| ○ odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6.180 zł   |
| ○ wydatki rzeczowe  | 57.200 zł  |
| w tym m.in.:  |            |
| ▪ środki czystości  | 2.000 zł   |
| ▪ materiały biurowe   | 5.500 zł   |
| ▪ prenumerata, literatura, prasa  | 1.000 zł   |
| ▪ okulary korekcyjne  | 2.400 zł   |
| ▪ pobór energii elektrycznej, wody i gazu                                 | 11.000 zł  |
| ▪ zakup usług zdrowotnych   | 600 zł     |
| ▪ usługi komunalne  | 1.000 zł   |
| ▪ usługi pocztowe, prowizja bankowa                                       | 10.000 zł  |
| ▪ konserwacje kserokopiarek   | 1.500 zł   |
| ▪ usługi gwarancyjne SIGID  | 4.000 zł   |
| ▪ prowadzenie spraw BHP   | 2.300 zł   |
| ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1.800 zł   |
| ▪ szkolenia pracowników   | 2.000 zł   |
| ▪ podróże służbowe  | 1.500 zł   |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.500 zł   |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 zł   |
- **rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** W dziale zaplanowano wydatki na poziomie 46.718 zł co oznacza spadek w porównaniu z planem na 2011 rok o 2,47 %. W ramach niniejszego działu zaplanowano wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach. Koszty planuje się ponieść jako zakup materiałów dydaktycznych, usług pozostałych, szkoleń oraz podróży służbowych. Powyższa kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
  - **rozdział 80148 – stołówki szkolne.** W dziale zaplanowano wydatki na poziomie 127.314 co stanowi 107,22 % w porównaniu do planu ustalonego na rok bieżący. Na wzrost wydatków ma wpływ głównie wzrost planu w zakresie zakupu środków żywności.

**rozdział 80195 – pozostała działalność.** W niniejszym rozdziale zaplanowano kwotę łączną 35.400 zł co stanowi 182,33 % planu na 2011 rok. Na wysoki wskaźnik planu wydatków w omawianej kategorii ma wpływ zaplanowanie nagród w ramach konkursu „Na najlepszego ucznia Gimnazjum i SP” w wysokości 5.000 zł oraz wzrost wydatków związanych z organizacją „Mikołajek 2012” i wymianą międzynarodową młodzieży z Niemiec. W szczególności planowanych zadań przewidziano m.in.:

1. koszty organizacyjne komisji powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (wyплаты zwrotu kosztów dla członków komisji) - 400 zł;



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

2. zakupy rzeczowe na „Mikołajki 2011” 12.000 zł;
3. zakup nagród w ramach regionalnych konkursów szkolnych: 4.500 zł;
4. zakup materiałów w ramach wymiany młodzieży z gminy Stockelsdorf: 1.500 zł
5. koszty organizacji dla uczniów szkół i przedszkoli imprez o charakterze ogólnie gminnym (obsługę „Mikołajek 2011”): 3.000 zł;
6. przewóz dzieci w ramach regionalnych konkursów szkolnych: 5.000 zł;
7. zakup usług związanych z wymianą młodzieży z zagranicy: 4.000 zł.

### ***Dział 851 – ochrona zdrowia***

Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **190.000 zł** co stanowi 104,58 % planu na 2011 rok. Znacznie wyższe planowane kwoty omawianego działu wynikają przede wszystkim z zaplanowaniem na wyższym poziomie dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. W prognozowanym roku planuje się przekazać pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego w kwocie 40.000 zł. W poszczególnych kategoriach działalności zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

1. Na wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii (zgodnie z projektem programu) planuje się przeznaczyć kwotę **5.000 zł** co stanowi 100 % planu zakładanego w 2011 roku. W planach szczegółowych przewidziano zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
2. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota **145.000 zł**, która jest wyższa od analogicznej planowanej w 2011 o 5,55 %. Wydatki w niniejszej kategorii zaplanowano w oparciu o projektowany na 2012 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik gminnej strategii integracji i polityki społecznej. Struktura poszczególnych paragrafów wydatków wskazana w załączniku nr 2 oraz nr 9 projektu uchwały budżetowej jest bardzo zbliżona do planów zakładanych w bieżącym roku budżetowym. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż łączne wydatki na powyższe programy (zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi) odpowiadają poziomowi planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

***W zakresie planowanych inwestycji przewidziano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych” – 40.000 zł.*** W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki finansowe w ramach pomocy z przeznaczeniem na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Kwota pomocy została skalkulowana w oparciu o liczbę mieszkańców na terenie Gminy Okonek i stawki w wysokości 4,00 zł/mieszkańca powiatu określonej przez Szpital. Do realizacji programu mają przystąpić wszystkie gminy powiatu złotowskiego, co efektem będzie zakup sprzętu na ok. 290 tys. zł. Urządzenie będzie składało się z trzech endoskopów: gastroendoskopu (do badań żołądka), kolonoskopii (do badań jelita grubego) oraz duoendoskopu (do zabiegów na przewodach żółciowych). Wykorzystanie sprzętu umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na badani anawet o 50 %. Przy pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Szpital Powiatowy uzgodni z każdą Gminą wielkość badań i podpisze umowę na jego realizację.

### ***Dział 852 – pomoc społeczna***

Łącznie kwota wydatków w dziale ukształtowała się na poziomie **6.027.155 zł** co oznacza 97,76 % planu na 2011 rok. Spadek planowanych wydatków jest przede wszystkim skutkiem obniżenia okresowe płac pracowników M-GOPS w związku z wprowadzaniem



## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

reformy w Gminie. Z ogólnej kwoty wydatków 1.527.672 zł (w tym 25.000 zł z dochodów gminy jako zwrot od dłużników alimentacyjnych) będzie pochodziło bezpośrednio z budżetu Gminy co oznacza wydatki z własnych środków budżetowych na zadania pomocy społecznej na poziomie 104,55 % planowanych w bieżącym roku (1.466.466 zł). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przewiduje się następujące wydatki:

- **rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.** Wydatki w rozdziale zaplanowano na poziomie 330.000 zł co stanowi 103,12 % planowanych kosztów bieżącego roku. Nieznaczny wzrost opłat za podopiecznych z terenu Gminy przebywających w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego wynika z coraz większej ilości osób wymagających opieki całodobowej w takich ośrodkach. Zaplanowanie zadania wynika bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którą do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu Gminy. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 10 mieszkańców z terenu Gminy. Całość wydatków w zakresie niniejszego rozdziału jest finansowana ze środków własnych.
- **rozdział 85204 – zadania w zakresie rodziny zastępczej.** Wydatki w rozdziale zaplanowane po raz pierwszy w wysokości 20.000 zł, stanowiąc będą plan finansowy UM w Okonku z uwagi na fakt konieczności podpisania porozumienia między Powiatem Złotowskim a Gminą Okonek. Zadanie będzie realizowane po podpisaniu stosownej umowy i przekazywaniu środków finansowych na konto Powiatu. Niniejsze zadanie polegające na partycypacji kosztów wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- **rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Wydatki w rozdziale zaplanowano w budżecie Gminy Okonek po drugi pierwszy na poziomie 5.000 zł. Zaplanowane zadanie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której zdefiniowano zadania własne gminne w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia. W związku z tym, iż Gmina Okonek nie prowadzi na własnym terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, MGOPS w Okonku będzie kierował ofiary przemocy do OIK w Jastrowiu, który prowadzi Powiat Złotowski. Całość wydatków w omawianym rozdziale będzie finansowana z własnych środków budżetowych Gminy.
- **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Ogólnie w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.794.591 zł (planowana dotacja celowa z budżetu państwa na poziomie 3.769.591 zł co oznacza spadek w porównaniu z planowanym wykonaniem w 2011 roku o 4,2 %). Z przyznaných środków na świadczenia rodzinne oraz wypłatę zaliczki alimentacyjnej zaplanowano (łącznie ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) kwotę 3.656.504 zł co stanowi 97 % kwoty ogółem). Pozostałe środki stanowiące 3% wydatków ogółem w wysokości 113.087 zł przeznaczono na obsługę realizacji niniejszego zadania zleconego. Szczegółowy podział wydatków w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem podziału na realizację świadczeń i obsługę zadania przedstawia się następująco:



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

§ 3110:	3.566.504 zł świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
§ 4010:	75.000 zł (całość na obsługę): wynagrodzenia osobowe
§ 4110:	103.000 zł (w tym 13.000 zł na obsługę): składki ubezpieczenia społecznego
§ 4040:	6.300 zł (całość na obsługę): dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4120:	2.000 zł (całość na obsługę): składki na FP pracowników
§ 4300:	14.287 zł (całość na obsługę): zakup usług pozostałych
§ 4440:	2.500 zł (całość na obsługę): odpis na ZFŚS pracowników
<i>Razem: 3.769.591 zł. w tym:</i>	

- *bezpośrednia realizacja świadczeń: 3.656.504 zł. tj. 97,00% planowanych wydatków ogółem w tym zakresie;*
- *koszty obsługi: 113.087 zł tj. 3,00 % wydatków ogółem z tego:*
  - o *wynagrodzenia i pochodne od nich: 98.800 zł. tj. 87,36 % kosztów obsługi*
  - o *koszty rzeczowe: 14.287 zł. tj. 12,64 % kosztów obsługi.*

W ramach zaplanowanych wydatków w zakresie usług pozostałych uwzględniono dochody otrzymywane z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych, które należy przeznaczyć na realizację zadań wypłaty świadczeń funduszu alimentacyjnego. Kwota zaplanowana w roku 2012 wynosi 25.000 zł. Tak więc plan zostaje ustalony na poziomie 39.287 zł.

- **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 53.013 zł tj. 98,01 % planu na 2011 rok – w tym całość wydatków będzie finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.876 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 22.437 zł.
- **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Kwota wydatków na poziomie 401.151 zł co stanowi 107,53 % planu na 2011 rok. Wysoki stopień zaplanowanych wydatków w porównaniu do roku bieżącego wynika z konieczności zapewnienia wypłaty świadczeń dla podopiecznych. Analizując wypłatę świadczeń zasiłki okresowe będą w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa, a zasiłki celowe – z budżetu Gminy z uzyskanych dochodów własnych. Z ogółu planowanych wydatków kwota 186.151 zł zostanie sfinansowana z dotacji przyznanych z budżetu państwa realizację bieżących zadań własnych gminy (w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa). Ogółem w rozdziale bezpośrednio z budżetu gminy będą finansowane wydatki w kwocie 215.000 zł (w zakresie wypłaty zasiłków celowych i innych form pomocy dla podopiecznych).
- **rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.** Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest kwota **125.000 zł** co stanowi 96,15 % planu na 2011 rok. Niewielki spadek nakładów w tej kategorii został oparty o analizę tendencji w zakresie ilości składanych wniosków w II półroczu bieżącego roku, w odpowiedzi, na które wydane decyzje będą skutkowały także obciążeniami budżetu 2012 roku. W tej kategorii wydatków całość środków będzie pochodziła bezpośrednio z budżetu Gminy.
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe:** Kwota wydatków na poziomie 319.400 zł została zaplanowana po raz trzeci w omawianym rozdziale (wcześniej zadanie zaplanowano w rozdziale 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne





## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

i rentowe). Całość zadania zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 255.400 zł oraz środków własnych Gminy: 64.000 zł.

- **rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.** W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki na poziomie 15.000 zł (w 2011 roku kwotę dofinansowania ustalono w wysokości 5.000 zł) stanowiące dotację przeznaczoną na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego. Wskazane środki z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie mają na celu dofinansowanie kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku w 2012 roku. Kwotę planowanej pomocy przyjęto na podstawie kalkulacji wydatków ogółem, w której 10 % kosztów całkowitych stanowią środki samorządowe (pozostałe wydatki finansowane są z PFRON-u).

***Bezpośrednie przekazanie pomocy finansowej nastąpi po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Okonku (w formie odrębnej uchwały) oraz podpisaniu odpowiedniego porozumienia z Powiatem Złotowskim.***

- **rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.** Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przeznaczona jest kwota 589.000 zł co oznacza 86,95 % planowanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Niski poziom ogólnej kwoty w zakresie działalności ośrodka pomocy wynika z konieczności obniżenia okresowego płac pracowników w związku z wprowadzaniem programu reformy w Gminie. Z całości wydatków w rozdziale część w wysokości 155.028 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych i w porównaniu do poziomu dotacji w bieżącym roku jest to spadek o 7,53 %. W zakresie wynagrodzeń osobowych, które stanowią główne źródło kosztów zaplanowano dodatki dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w kwocie 3.200 zł. Z całości wydatków w rozdziale płace i pochodne stanowią kwotę 491.500 zł co w porównaniu z analogicznym planem bieżącego roku oznacza spadek o 54.000 zł. Plan wydatków w zakresie odpisu na ZFŚS wynosi 10.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na poziomie 114.300 zł stanowią 96,15 % planu zakładanego w 2011 roku. Nieznaczny spadek w porównaniu do roku bieżącego wydatków spowodowany jest niskim poziomem wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia z uwagi na zaplanowanie tylko koniecznych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. Wydatki przeznaczone na zakup koniecznych materiałów biurowych, środków czystości, zakupu okularów korekcyjnych.

W ramach zakupu usług pozostałych planuje się kwotę w wysokości 45.000 zł z czego. Z całości planowanych wydatków planuje się przeznaczyć m.in. na transport żywności z Pilskiego Banku Żywności: 10.000 zł, usługi komunalne: 1.000 zł, pocztowe, prowizje bankowe: 18.000 zł oraz konserwacja kserokopiarek: 1.000 zł.

*Struktura pozostałych wydatków bieżących szczegółowo określona w załączniku nr 2 do projektu uchwały nie odbiega znacząco od wydatków planowanych w bieżącym roku.*

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Wydatki na finansowanie zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych zaplanowano na poziomie **140.000 zł** co stanowi 93,33 % planu na 2011 rok. Całość wydatków w tej kategorii zadań własnych będzie finansowana z własnych środków budżetowych Gminy. Prognozowany poziom wydatków oszacowano na podstawie faktycznych kosztów jednostkowych usług w roku prognozowanym.



## *Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

- **rozdział 85295 – pozostała działalność.** Wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach oraz zabezpieczeniem jednego ciepłego posiłku dla osób dorosłych z terenu Gminy kwalifikujących się do pomocy w ramach programu rządowego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” zaplanowano na poziomie 150.000 zł co stanowi 100 % kwoty przeznaczonej na niniejsze zadanie w bieżącym roku budżetowym w ramach środków własnych Gminy. Na etapie projektu budżetu niniejsze wydatki stanowią wkład własny Gminy w realizację zadania. Ogólnie rzecz biorąc wydatki w omawianej kategorii wspierane są dotacją na realizację bieżących zadań własnych na poziomie do 60 % całości wydatków. W trakcie roku budżetowego (analogicznie do bieżącego okresu) należy spodziewać się decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania środków finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na wspomniane zadania. W związku z powyższym w roku 2012 przewiduje się, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji, przyznanie środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł (prognozy oparto o ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”).

W zakresie omawianego rozdziału zaplanowano 20.000 zł jako środki własne z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu prac społecznie użytecznych.

*W zakresie działalności pomocy społecznej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne (wylączone z zadań bieżącego roku z uwagi na brak możliwości sfinansowania zadania, na które należałoby zwiększyć plan wydatków inwestycyjnych o 37 % z uwagi na przedstawiony kosztorys inwestycyjny) pn.: „Modernizacja garażu na potrzeby M-GOPS w Okonku” na kwotę 65.000 zł. Zakres rzeczowy obejmować będzie zabudowę ścian wraz z montażem okien oraz poszerzenie pokrycia dachowego.*

### ***Dział 853 – pozostałe działania w zakresie polityki społecznej***

Wydatki w dziale zostały zaplanowane na rok 2012 po raz czwarty w wysokości 20.000 zł jako zabezpieczenie środków finansowych, które stanowią wkład własny gminy w związku z przystąpieniem jednostki M-GOPS do realizacji projektów systemowych w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zabezpieczenie środków finansowych jest niezbędnym warunkiem określonym w umowie do otrzymania dotacji i kontynuacji realizacji projektu. W roku bieżącym ośrodek realizuje program w ramach Kapitału Ludzkiego.

### ***Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.***

Wydatki w dziale zaplanowano ogółem w wysokości 501.389 zł, co stanowi 82,02 % planu na 2011 rok. Niższe od planowanych w bieżącym roku wydatki wynikają z obniżonych nakładów wstępnych na pomoc materialną dla uczniów (zwiększenia następują w trakcie roku po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa) przy jednoczesnym również obniżeniu wydatków w pozostałych rozdziałach. W poszczególnych rozdziałach obrazujących wydatki w przedstawionych dziedzinach wydatki kształtują się następująco:

- **rozdział 85401- świetlice szkolne.** Wydatki zaplanowano na poziomie 458.905 zł co stanowi 96,36 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Wydaje się niemożliwy spadek wydatków w sytuacji zaplanowania podwyżek nauczycielskich. Jednak ta sytuacja potwierdza wprowadzenie reorganizacji zatrudnienia i likwidacji dwóch etatów (od miesiąca września) oraz wypłaty odpraw na świetlicy w Lotyniu.



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

W szczególności rodzajowej odpowiadającej paragrafom klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- płace i pochodne	411.271 zł.
- dodatki socjalne	23.824 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.780 zł.
- wydatki rzeczowe	2.030 zł.
w tym:	
- naczynia jednorazowe	2.030 zł.

- **rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych. Poziom zaplanowany na 2012 rok stanowi prawie 100 % poziom przewidywanego wkładu własnego w bieżącym roku budżetowym. Wstępnie zaplanowano środki zabezpieczające wypłatę świadczeń w I i II półroczu 2012 roku. Najprawdopodobniej po opracowaniu układu wykonawczego ustawy budżetowej na 2012 rok Gminie zostaną przyznane dotacje celowe na realizację własnego zadania bieżącego i wówczas zwiększą one plan dotacji i wydatki z dotacji celowej i nie przewiduje się obniżenia zaangażowanych środków własnych gminy w realizację zadania.
- **rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli.** Wydatki dotyczące zakupu usług szkoleniowych zaplanowano w wysokości 2.484 zł, co oznacza 84,29 % planu zakładanego w bieżącym roku budżetowym. Wskazana kwota stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

### ***Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wysokość wydatków w dziale ogółem (razem z zadaniami stanowiącymi fundusz sołecki) zaplanowano na poziomie 5.453.589 zł, co stanowi 113,88 % planu zakładanego w bieżącym roku budżetowym (wzrost w wartościach bezwzględnych o kwotę 664.750 zł). Wyższy poziom planowanych wydatków wynika głównie z zaplanowania wydatków inwestycyjnych na poziomie 1.992.980 zł co stanowi w porównaniu z rokiem bieżącym wskaźnik równy 151,39 % (1.316.452 zł). Wysoki poziom planowanych wydatków (zarówno w wartościach bezwzględnych jak i procentowych) wynika przede wszystkim z zaplanowania wydatków inwestycyjnych koniecznych do realizacji przez Gminę Okonek. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano zadania, które w dużej części zaspokoją potrzeby gminne. Realizacja koniecznych zadań umożliwiła utrzymanie wydatków w ramach działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (zakup energii, usług pozostałych) na poziomie roku 2011. W prognozowanym roku budżetowym po raz trzeci w budżecie Gminy zaplanowano zadania w zakresie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Z całości wydatków w omawianym dziale przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego stanowią 9.234 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 70.469 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadającej rodzajom działalności gminy w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano:

- **rozdział 90002 – gospodarka odpadami.** Zaplanowano wydatki na poziomie 224.037 zł z przeznaczeniem na „**Budowę obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny**”. Całość zadania została zaplanowana do realizacji w WPF na dwa kolejne lata. Łączny koszt przedsięwzięcia



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.**

ponoszony przez Gminę Okonek opiewa na 477.745 zł. Zaplanowane środki finansowe (łącznie wykazane w WPF Gminy Okonek) stanowią udział własny Gminy Okonek w wysokości ok. 12 % całości udziałów wszystkich gmin przystępujących do podpisania porozumienia (łączny udział wszystkich gmin Porozumienia Międzygminnego stanowi 15 % całości realizowanej budowy w wysokości 23.954.739 zł). Zadanie polegać będzie na budowie obiektu będącego częścią Zakładu Utylizacji Odpadów w Pile. Konieczność zaplanowania zadania umożliwi złożenie wniosku przez Związek Gmin Krajny o dofinansowanie ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz przyjęcie zadania do realizacji.

W zakresie usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

- **rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.** Zaplanowano wydatki na poziomie 215.000 zł co stanowi 128,19 % planu wydatków na 2011 rok, który w bieżącym roku będzie poddany weryfikacji. W zakresie całej kwoty koszty w wysokości 195.000 zł zostaną sfinansowane z dochodów za wystawiane mandaty przy wykorzystaniu fotoradaru (zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach gminnych). Pozostała kwota 20.000 zł zostanie sfinansowana jako koszty placów i parków na terenie gminnym. Zakładany wzrost uwzględnia przede wszystkim koszty związane tylko z utrzymaniem czystości na terenie Gminy. W trakcie roku budżetowego 2012 nie należy spodziewać się wzrostu kosztów w zakresie utrzymania czystości szczególnie w okresie zimowym co jest zależne od warunków atmosferycznych oraz dalszą intensyfikację kompleksowych prac porządkowych na terenie Gminy.
- **rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt.** Łącznie wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 67.200 zł co stanowi 105,62 % planu na 2011 rok. Wzrost planowanych nakładów wynika z przeprowadzonej analizy wykonania w III kwartale 2011 roku wydatków w tej kategorii i w pełni pokryje potrzeby skali roku. Całość planowanych w 2012 roku wydatków dotyczy kosztów związanych z utrzymywaniem porzuconych psów z terenu Gminy w schroniskach.
- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.** Zaplanowano koszty ogólne niniejszego zadania na poziomie 475.000 zł, co stanowi 126,66 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym, który w okresie grudnia zostanie zweryfikowany. Wzrost realizacji zadania ogółem wynika przede wszystkim z rosnących cen jednostkowych energii elektrycznej oraz konserwacji punktów oświetleniowych. Z całej kwoty wydatków na poszczególne koszty rodzajowe przeznaczono:
  - na opłatę energii elektrycznej zaplanowano 200.000 zł, co oznacza 114,42 % planu na 2011 rok. Prognozę na rok 2012 oparto na bieżącym wykonaniu planu wydatków oraz ewentualny wzrost cen energii oraz większe zużycie związane z nowymi punktami świetlnymi. Z całości kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego kwota w wysokości 185.000 zł zostanie sfinansowana z dochodów za wystawiane mandaty przy wykorzystywaniu fotoradaru, a 15.000 zł (jako oświetlenie placów) z pozostałych dochodów własnych.
  - na koszty bieżącej konserwacji, przeglądów, napraw oraz instalacji elementów oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 275.000 zł co oznacza 140,66 % planu zakładanego w bieżącym roku, który w miesiącu grudniu będzie weryfikowany. Plan na wysokim poziomie jest podyktowany powstaniem zobowiązań na podstawie zawartych umów na świadczenie usługi oświetlenia ujętych w WPF. Całość wydatków zostanie





## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

sfinansowana z dochodów pochodzących z mandatów wystawianych przez SM w Okonku przy użyciu fotoradaru.

- **rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej.** Ogólnie w zakresie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zaplanowano kwotę **2.497.649 zł**, co stanowi 82,94 % planu zakładanego w roku bieżącym. W wartościach bezwzględnych spadek planowanych nakładów na etapie projektowania budżetu planuje się o kwotę 513.678 zł w porównaniu do roku bieżącego (porównując plan wydatków w roku bieżącym do roku 2010 zauważa się wzrost o kwotę 82.247 zł). Z całości wydatków koszty płac i pochodnych stanowią kwotę 897.849 zł co oznacza spadek w porównaniu z planem na 2011 rok o kwotę 36.917 zł. Przyczyną spadku jest przede wszystkim zaplanowanie skutków wprowadzenia reformy dla Gminy, która dotyczy obniżenia płac pracowników jednostki. Na wielkości prognozowane mają wpływ również zaplanowane wypłaty nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników: dwie nagrody z tytułu 25-lecia w wysokości 100 % wynagrodzenia miesięcznego; jedna nagroda z tytułu 30-lecia w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego; jedna nagroda z tytułu 35-lecia w wysokości 200 % wynagrodzenia miesięcznego oraz jedna nagroda z tytułu 40-lecia w wysokości 300 % wynagrodzenia miesięcznego. Zaplanowano również zwiększone dodatki stażowe w związku z przepracowanym. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 1.546.900 zł są wyższe od planowanych w bieżącym roku o kwotę 27.239 zł. Porównując planowane wydatki zakładu z przewidywanymi dochodami należy stwierdzić niekorzystną różnicę na poziomie 318.649 zł (w roku bieżącym różnica stanowi kwotę 590.327 zł). Wyższa wartościowo różnica oznacza środki finansowe jakie Gmina musi przeznaczyć na działalność jednostki. Obniżenie aż o kwotę 271.678 zł powoduje zatrzymanie środków w budżecie Gminy z przeznaczeniem na jej zadania. Powodem bezpośrednim tak znaczącej różnicy (pomiędzy dochodami a wydatkami) jest fakt (typowy dla usług komunalnych) niskiego wskaźnika ściągальności dochodów za świadczone usługi. Biorąc jednak pod uwagę, iż dochody zaplanowano na możliwie wysokim poziomie przy maksymalnych wydatkach wskazana różnica w trakcie roku może ulec zmianom ze względu na znaczną intensyfikację działań w odniesieniu do egzekucji zaległych należności (procedury dochodzenia należności są jednak długotrwałe ze względu na fakt, iż powstałe zaległości wynikają z umów cywilno – prawnych). W zakresie wydatków rodzajowych odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

○ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, posiłki regeneracyjne)	27.900 zł.
○ wynagrodzenia osobowe pracowników	686.336 zł.
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.383 zł.
○ składki na ubezpieczenie społeczne	120.674 zł.
○ składki na Fundusz Pracy	18.456 zł.
○ wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł.
○ zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa do samochodów, kosiarek, części zamienne do samochodów, wyposażenie biurowe, wyposażenie techniczne warsztatu i grup roboczych, narzędzia podręczne, materiały budowlane konieczne w związku z wykonywaną działalnością usługowo-remontową)	200.000 zł.
○ zakup energii elektrycznej i gazu	1.023.000 zł.
○ zakup usług remontowych	21.702 zł.
○ zakup usług zdrowotnych ( badania wstępne i okresowe)	1.487 zł.



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

- zakup usług pozostałych ( m.in. badania wód podziemnych, scieków i osadu, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu technicznego, zakup druków, nadzór nad oprogramowaniem, usuwanie usterek sprzętu specjalistycznego, badania i analizy, usługi transportowe, usługi prac koparki itp.) 64.918 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.464 zł.
- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.403 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4.195 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.245 zł.
- różne opłaty i składki 1.880 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.443 zł.
- podatek od nieruchomości 145.500 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa ( m.in. opłaty związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne) 26.200 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.508 zł.
- podatek od towarów i usług VAT 2.600 zł
- kary i odszkodowania 10.000 zł
- szkolenia pracowników 5.000 zł

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano do realizacji zadanie na kwotę 25.000 zł pn.: „Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla ZGKiM w Okonku wraz ze sprzętem inkasenckim”. Realizacja zakupu inwestycyjnego umożliwi sprawne i dokładne dokonywanie odczytów wraz z wystawieniem faktury u klienta. Obniży to znacznie czas pracy pracowników zajmujących się tym zakresem zadań.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność.** Wydatki ogółem w rozdziale zaplanowano na poziomie 1.874.703 zł, co stanowi 164,23 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym i wzrost w wartościach bezwzględnych stanowi kwotę 733.207 zł. Główną przyczyną wzrostu planowanych wydatków jest wyższy plan wydatków o charakterze majątkowym (wzrost o kwotę 683.953 zł. Z całości przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku prognozowanym w łącznej wysokości 1.479.234 zł kwota 9.234 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie łącznej 395.469 zł z czego zadania w zakresie funduszu sołeckiego stanowi kwota 70.469 zł). W poszczególnych kosztach rodzajowych odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zaplanowano:
  - na zakup materiałów i wyposażenia kwotę łącznie w wysokości 124.656 zł co stanowi 192,12 % planu na 2011 rok (w roku 2011 wydatki ustalono na poziomie ok. 37 % wykonania z roku 2010). W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia związane z pozostałą działalnością planuje się wydatkować kwotę 69.500 zł (zadania tylko konieczne do realizacji) m.in. na: zakup znaków drogowych, materiałów do bieżących napraw, materiałów do wykonywania przyłączy, materiałów do napraw infrastruktury komunalnej na terenie sołectw, materiałów gospodarczych dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych, materiałów do napraw przystanków, materiałów do napraw instalacji oświetleniowych.
  - zakup usług pozostałych kwotę łączną w wysokości 270.813 zł tj. 138,90 % planu na 2011 rok. W zakresie zakupu usług pozostałych związanych z działalnością



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

jednostek przewiduje się zrealizować zadania na poziomie 255.500 zł m.in. na: remonty przystanków, naprawy instalacji w obiektach komunalnych, naprawy elementów budynków gospodarczych, wykonywanie przyłączy, malowanie krawężników i przejść dla pieszych, montaż znaków drogowych oraz iluminacji świątecznych, wycinki drzew i podcinanie gałęzi, usługi transportowe towarzyszące naprawom, badania jakości wody, deratyzacja w obiektach komunalnych, prace porządkowe na terenie Gminy. Sprecyzowanie dokładniejsze kwot w zakresie wymienionych zadań jest trudne na etapie projektu budżetu ze względu na trudność przewidzenia ich faktycznego zakresu i specyfiki często wynikającej ze zdarzeń losowych.

Pozostałe środki zaplanowane w paragrafie w wysokości 15.313 zł związane są z zadaniami zaplanowanymi przez sołectwa utworzone na terenie Gminy w ramach wyodrębnionych środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.

- Nie zaplanowano wydatków w zakresie różnych opłat i składek. Całość zadania realizowana w latach poprzednich dotyczyła równowartość opłat wnoszonych na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za udostępnianie swoich zasobów lokalowych, które z kolei są oddawane w najem przez Gminę. Brak zaplanowania wydatku jest konsekwencją braku wpływów w roku 2012 z tytułu uzyskiwania środków od najemcy lokalu (szczegółowo omówione w części dochodów).
- **wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych w kwocie 1.470.000 zł dotyczą zadań gminnych. Szczegółowość zaplanowanych zadań przedstawiono w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

*W zakresie omawianego działu zaplanowano wydatki w kwocie 79.703 zł stanowiące środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego związane z zadaniami określonymi przez sołectwa utworzone na terenie Gminy.*

### ***Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.***

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na poziomie 602.000 zł, co stanowi 30 % przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. Główny wpływ na obniżenie wydatków w dziale ma sytuacja zaplanowania w roku bieżącym zadań inwestycyjnych oraz obniżenie poziomu dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w zakresie dotacji podmiotowej na zadania bieżące w zakresie instytucji kultury i bibliotek. Z całości wydatków w dziale w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku na poziomie 582.000 zł (dla instytucji kultury: 371.500 zł i dla bibliotek: 210.500 zł) co oznacza 68,47 % przewidywanego wykonania w 2011 roku. Znaczący spadek wielkości dotacji jest uzasadniony zaplanowaniem tylko koniecznych potrzeb i zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje kultury jak i również zwolnień pracowników w związku z wprowadzaniem programu odnowy Gminy Okonek (szczegółowo opisany w materiałach dodatkowych). Zaplanowana kwota dotacji powinna zabezpieczyć potrzeby ośrodka, w ramach których przewidziano także rosnące koszty w zakresie wydatków bieżących oraz zakres imprez kulturalnych;
- zaplanowano w wysokości 20.000 zł udzielenie dotacji z budżetu Gminy na prace remontowe lub konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru



## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.***

zabytków. Wnioski do projektu budżetu zostały przedstawione przez Parafię w Pniewie oraz w Lotyniu.

***W ramach wydatków z zakresu kultury zaplanowano w wysokości 73.047 zł zadania określone przez sołectwa jako te na które Gmina wyodrębniła środki finansowe stanowiące fundusz sołecki.***

### ***Dział 926 – kultura fizyczna i sport***

W dziale ogólnie zaplanowano kwotę wydatków (z wyłączeniem zadań w ramach funduszu sołeckiego) na poziomie 220.300 zł co stanowi 52,37 % planu na 2011 rok. Główny wpływ na spadek wydatków działu ogółem jest fakt realizacji w roku bieżącym przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Całość zaplanowanych wydatków dotyczy :

- **rozdział 92601 – obiekty sportowe.** W wartościach bezwzględnych jest to spadek o 254.961 zł. W ramach zaplanowanych zadań na rok 2012 uwzględniono zadania zapewniające ciągłość działalności obiektów sportowych.  
Na utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność komunalną Gminy przeznaczono kwotę 107.000 zł. W szczególności rodzajowej wydatków odpowiadającej paragrafom klasyfikacji budżetowej uwzględniono koszty ponoszone na utrzymanie obiektu w następujących wysokościach:
  - zakup materiałów i wyposażenia: 8.000 zł. Planuje się zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie jeziora Bąk w Okonku, kąpieliska miejskiego
  - zakup energii (elektrycznej, gazu i wody): 81.000 zł;
  - zakup pozostałych usług: 18.000 zł.
  
- **rozdział 92695 – pozostała działalność.** W omawianym rozdziale zaplanowano łącznie wydatki na poziomie 113.300 zł. W szczególności zadań przewiduje się zrealizować następujące wydatki rzeczowe:
  - przekazanie dotacji dla MLKS Włókniarz w Okonku na realizację zadania zleconego: 55.000 zł;
  - przekazanie dotacji dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz organizacji wypoczynku: 31.500 zł;
  - realizacja wypłat nagród finansowych (Półmaraton Lipcowy): 3.200 zł;
  - wydatek w zakresie umowy zlecenia dla osoby obsługującej bieg uliczny: 600 zł;
  - zakupy koniecznych materiałów i nagród rzeczowych, medali w ramach organizacji imprez sportowych: 16.000 zł;
  - koszty usług pozostałych w zakresie organizacji imprez sportowych: 7.500 zł.

***W ramach omawianego rozdziału zaplanowano do realizacji zadania w zakresie wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 rok w wysokości 19.442 zł.***





*Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.*

**Końcowe informacje uzupełniające niezbędne do uwzględnienia podczas prac nad ostatecznym kształtem uchwały budżetowej na 2012 rok:**

*Przed uchwaleniem budżetu na 2012 rok w kształcie proponowanym w projekcie uchwały należy m.in.:*

- *doprowadzić do zgodności (poprzez odpowiednie zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok) zakres planowanych inwestycji uwzględnionych w spisie zadań inwestycyjnych w 2011 roku oraz załączniku obejmującym limity wydatków na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów;*
- *podjąć stosowne uchwały dotyczące planowanego zakresu pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego.*

BURMISTRZ  
mgr Andrzej Pasitek



## ***Informacja w sprawie planu sprzedaży majątku na lata 2012-2016***

### **2012 rok.**

1. 010/01095/0770 - zbycie gruntów – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne.
2. 700/70005/0770 - sprzedaż działek budowlanych – 300.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu 12 działek o powierzchni ok. 0,20 ha, których minimalna cena wynosi ok. 25.000 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku).

### **2013 rok.**

1. 010/01095/0770 - zbycie gruntów – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne.
2. 700/70005/0770 - sprzedaż działek budowlanych – 230.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu 9 działek o powierzchni ok. 0,20 ha, których minimalna cena wynosi ok. 25.500 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku).

### **2014 rok.**

1. 010/01095/0770 - zbycie gruntów – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne.
2. 700/70005/0770 - sprzedaż działek budowlanych – 210.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu 8 działek o powierzchni ok. 0,20 ha, których minimalna cena wynosi ok. 26.000 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku).

### **2015 rok.**

1. 010/01095/0770 - zbycie gruntów – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne.
2. 700/70005/0770 - sprzedaż działki budowlanej – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działki o powierzchni ok. 0,10 ha, której minimalna cena wynosi ok. 10.000 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku).

### **2016 rok.**

1. 010/01095/0770 - zbycie gruntów – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu działki o pow. 1ha na cele rolne.
2. 700/70005/0770 - sprzedaż działki budowlanej – 30.000 zł. Planuje się sprzedaż w drodze przetargu 3 działki o powierzchni ok. 0,10 ha, której minimalna cena wynosi ok. 10.000 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku).

**BURMISTRZ**

*mgr Andrzej Wasitek*



**Zestawienie dochodów Gminy Ukolepek**

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan na 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			<b>528 931,88</b>	<b>599 625,80</b>	<b>594 810,92</b>	<b>234 661,00</b>	<b>224 318,72</b>	<b>30 000,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		<b>528 931,88</b>	<b>599 625,80</b>	<b>594 810,92</b>	<b>234 661,00</b>	<b>224 318,72</b>	<b>30 000,00</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	27 127,20	62 662,00	18 267,02	20 000,00	9 631,84	30 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	501 804,68	536 963,80	576 543,90	214 661,00	214 660,30	0,00
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>9 891,03</b>	<b>3 764,64</b>	<b>15 361,12</b>	<b>37 000,00</b>	<b>29 442,23</b>	<b>1 000,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	02095		<b>9 891,03</b>	<b>3 764,64</b>	<b>15 361,12</b>	<b>37 000,00</b>	<b>29 442,23</b>	<b>1 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	9 891,03	3 764,64	15 361,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0,00	0,00	0,00	37 000,00	29 008,83	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>			<b>183 550,00</b>	<b>264 889,60</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	60016		<b>183 550,00</b>	<b>264 889,60</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	130 000,00	264 889,60	133 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6260	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>266 296,15</b>	<b>280 391,74</b>	<b>252 236,79</b>	<b>633 500,00</b>	<b>635 587,32</b>	<b>553 800,00</b>	
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		<b>900,00</b>	<b>2 725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	900,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>265 396,15</b>	<b>277 666,67</b>	<b>252 236,79</b>	<b>633 500,00</b>	<b>635 587,32</b>	<b>553 800,00</b>	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7 746,70	9 001,74	8 797,00	8 000,00	7 957,73	8 000,00	8 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690		475,20	756,80	0,00	510,40	0,00	0,00
	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	0750	204 782,38	217 014,82	211 615,01	210 000,00	181 060,01	235 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 533,29	1 916,31	3 385,00	15 000,00	9 277,07	10 000,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	51 013,22	47 096,83	25 371,22	400 000,00	433 774,15	300 000,00	
	Wpływy z usług	0830	320,56	656,11	629,53	500,00	999,60	800,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 505,66	1 682,23	0,00	1 852,88		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870		0,00	0,00	0,00	155,48	0,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 686,12	5 104,07	5 652,89	4 000,00	4 441,18	100 000,00
	<i>Cmentarze</i>	71035		4 686,12	5 104,07	5 652,89	4 000,00	4 441,18	100 000,00
	Wpływy z usług		0830	4 686,12	5 104,07	5 652,89	4 000,00	4 441,18	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			152 588,07	159 443,11	189 380,48	193 632,00	152 151,46	124 100,00
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		73 498,75	74 834,10	74 117,05	74 100,00	57 460,25	74 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	72 600,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	57 437,00	74 100,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	898,75	734,10	17,05	0,00	23,25	0,00
	<i>Urzędy Gmin</i>	75023		77 109,32	80 589,01	106 235,43	94 870,00	70 029,21	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat		0690		35,20	8,80	0,00	26,40	0,00
	Wpływy z usług		0830	68 207,58	72 387,18	77 585,53	75 000,00	39 304,45	50 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		7,12	18,20	0,00	45,71	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	8 901,74	8 159,51	28 622,90	19 870,00	30 652,65	0,00
	Spis powszechny i inne	75056		0,00	0,00	9 028,00	24 662,00	24 662,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	0,00	9 028,00	24 662,00	24 662,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	75095		1 980,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0966	1 980,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 288,00	17 876,23	48 242,00	32 344,00	27 655,00	1 491,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 288,00	1 483,23	1 456,00	1 476,00	1 107,00	1 491,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 288,00	1 483,23	1 456,00	1 476,00	1 107,00	1 491,00
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		0,00	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010		0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	75108		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 868,00</b>	<b>26 548,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	0,00	0,00	0,00	30 868,00	26 548,00	0,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	75109		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	0,00	21 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	75113		<b>0,00</b>	<b>16 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>7 343 736,30</b>	<b>7 722 086,52</b>	<b>7 719 392,18</b>	<b>8 537 647,00</b>	<b>5 602 405,21</b>	<b>8 037 600,00</b>	
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	75601		<b>3 089,37</b>	<b>2 470,72</b>	<b>2 655,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>155,40</b>	<b>200,00</b>	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 089,37	2 470,72	2 655,66	2 000,00	155,40	200,00	
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	75615		<b>2 453 110,48</b>	<b>2 703 770,34</b>	<b>2 461 510,69</b>	<b>2 655 855,00</b>	<b>2 158 514,37</b>	<b>2 754 800,00</b>	
Podatek od nieruchomości		0310	1 953 957,30	2 114 171,55	2 038 646,94	2 105 800,00	1 793 569,77	2 200 000,00	
Podatek rolny		0320	176 390,98	242 173,03	113 469,75	184 500,00	88 472,99	190 000,00	
Podatek leśny		0330	314 318,20	326 386,20	293 985,00	357 555,00	260 532,00	350 000,00	
Podatek od środków transportowych		0340	5 694,00	7 075,00	9 003,00	7 000,00	13 565,00	14 000,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	2 750,00	7 170,84	990,20	1 000,00	815,00	800,00	
Wpływy z różnych opłat		0690		167,20	140,80	0,00	290,40	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		6 626,52	5 275,00	0,00	1 269,21		



<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616	<b>1 904 370,00</b>	<b>1 927 134,28</b>	<b>1 687 450,28</b>	<b>2 133 620,00</b>	<b>1 432 071,32</b>	<b>2 048 500,00</b>
Podatek od nieruchomości	0310	665 875,92	729 447,39	742 603,91	1 105 000,00	611 463,06	825 000,00
Podatek rolny	0320	935 391,08	955 766,50	668 085,12	800 000,00	538 840,81	980 000,00
Podatek leśny	0330	1 454,49	3 363,60	4 191,20	4 520,00	3 643,06	5 000,00
Podatek od środków transportowych	0340	81 692,60	85 244,00	96 863,49	106 600,00	104 585,48	105 000,00
Podatek od spadków i darowizn	0360	15 688,00	15 243,00	14 353,82	13 000,00	13 030,61	13 000,00
Opłata od posiadania psów	0370	4 120,00	3 242,00	1 660,00	1 500,00	1 992,00	2 000,00
Wpływy z opłaty targowej	0430	25 563,00	19 737,00	3 955,00	3 000,00	6 629,00	15 000,00
Podatek od czynności ewidencyjnych	0500	143 379,92	92 988,66	140 465,92	100 000,00	136 984,00	100 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	5 030,86	4 511,90	4 055,08	0,00	5 035,58	3 500,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	26 174,13	17 590,23	11 216,74	0,00	9 867,72	0,00
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>455 880,71</b>	<b>944 215,35</b>	<b>1 402 619,26</b>	<b>1 253 400,00</b>	<b>299 713,09</b>	<b>931 100,00</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35 640,50	27 865,50	25 176,00	20 000,00	20 207,50	20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460			7 632,42	4 500,00	4 792,44	4 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	128 349,02	132 706,56	131 172,15	131 000,00	149 811,76	150 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 068,51	1 135,91	1 049,69	900,00	1 615,23	1 600,00
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	290 822,68	782 507,38	1 237 589,00	1 097 000,00	123 278,80	755 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		0,00	0,00	0,00	7,36	0,00
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>	<b>2 527 285,74</b>	<b>2 144 495,83</b>	<b>2 165 156,29</b>	<b>2 492 772,00</b>	<b>1 711 951,03</b>	<b>2 303 000,00</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 407 332,00	2 092 192,00	2 136 066,00	2 462 772,00	1 708 975,00	2 300 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	119 953,74	52 303,83	29 090,29	30 000,00	2 976,03	3 000,00
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 362 298,21</b>	<b>9 398 473,66</b>	<b>9 636 170,28</b>	<b>9 947 603,00</b>	<b>8 154 964,60</b>	<b>10 991 464,00</b>

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>6 063 339,00</b>	<b>6 559 314,00</b>	<b>6 713 443,00</b>	<b>7 111 961,00</b>	<b>6 020 885,00</b>	<b>7 779 043,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 063 339,00	6 559 314,00	6 713 443,00	7 111 961,00	6 020 885,00	7 779 043,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>	<b>3 061 179,00</b>	<b>2 787 335,00</b>	<b>2 893 114,00</b>	<b>2 781 767,00</b>	<b>2 086 326,00</b>	<b>3 180 709,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 061 179,00	2 787 335,00	2 893 114,00	2 781 767,00	2 086 326,00	3 180 709,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>	<b>202 158,21</b>	<b>21 195,66</b>	<b>7 142,28</b>	<b>29 385,00</b>	<b>29 384,60</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	0,00	0,00	26 765,00	26 765,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 619,60	0,00
Pozostałe odsetki	0920	202 158,21	21 195,66	7 142,28	0,00	0,00	0,00
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>	<b>35 622,00</b>	<b>30 629,00</b>	<b>22 471,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>18 369,00</b>	<b>31 712,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	35 622,00	30 629,00	22 471,00	24 490,00	18 369,00	31 712,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>285 449,71</b>	<b>1 192 768,32</b>	<b>894 654,59</b>	<b>475 725,00</b>	<b>249 051,35</b>	<b>352 000,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>11 289,60</b>	<b>916 000,00</b>	<b>566 607,42</b>	<b>95 725,00</b>	<b>47 862,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	0970	11 289,60	0,00	41 282,42	0,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6260		900 000,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330			31 925,00	95 725,00	47 862,00	0,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>153 783,42</b>	<b>186 198,71</b>	<b>233 038,17</b>	<b>325 000,00</b>	<b>151 984,86</b>	<b>286 000,00</b>
Wpływy z usług	0830	153 709,80	186 062,50	232 624,79	325 000,00	151 718,24	286 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	73,62	136,21	413,38	0,00	266,62	0,00

<b>Gminia</b>	<b>80110</b>	<b>6 635,20</b>	<b>8 733,87</b>	<b>12 140,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970,25</b>	<b>3 000,00</b>
Wpływy z różnych opłat	0690		8,80	3 742,18	0,00	44,00	0,00
Dochoły 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	0750	6 635,20	8 651,68	8 388,63	0,00	5 791,51	3 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		73,39	7,13	0,00	134,74	0,00
Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>72 033,23</b>	<b>65 868,50</b>	<b>78 154,02</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 234,24</b>	<b>63 000,00</b>
Wpływy z usług	0830	72 033,23	65 868,50	78 154,02	55 000,00	43 234,24	63 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>41 708,26</b>	<b>15 967,24</b>	<b>4 714,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	37 114,45	396,00	468,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły 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	0750		15 571,24	4 246,71	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	4 593,81					
Wpływy z różnych dochodów	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 658 930,72</b>	<b>4 663 605,08</b>	<b>4 839 194,76</b>	<b>4 705 406,00</b>	<b>3 826 203,86</b>	<b>4 499 483,00</b>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>85202</i>	<i>9 200,00</i>	<i>19 186,47</i>	<i>36 608,35</i>	<i>35 000,00</i>	<i>31 341,41</i>	<i>35 000,00</i>
Wpływy z usług	0830	9 200,00	19 186,47	36 608,35	35 000,00	31 341,41	35 000,00
<i>Świadczenia rodzinne, zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85212</i>	<i>3 495 948,66</i>	<i>3 606 382,82</i>	<i>3 751 830,99</i>	<i>3 684 899,00</i>	<i>2 964 664,79</i>	<i>3 802 591,00</i>
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	70,40	0,00	140,80	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6,50	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 208,75	31 259,47	7 543,26	0,00	8 259,60	8 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	0,00	19 355,89	20 000,00	26 264,39	25 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 486 585,41	3 574 878,58	3 724 816,37	3 664 899,00	2 930 000,00	3 769 591,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	85213	<b>29 151,95</b>	<b>30 466,32</b>	<b>37 649,74</b>	<b>48 437,00</b>	<b>40 437,00</b>	<b>47 313,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	29 151,95	22 292,68	14 360,75	26 000,00	18 000,00	24 876,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0,00	8 173,64	23 288,99	22 437,00	22 437,00	22 437,00					
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	85214	<b>698 217,58</b>	<b>536 062,33</b>	<b>237 182,53</b>	<b>205 834,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>186 151,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	402 671,12	164 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	295 546,46	371 453,65	237 182,53	205 834,00	185 000,00	186 151,00					
<b>Zasiłki stałe</b>	85216	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 619,60</b>	<b>247 616,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>255 400,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0,00	0,00	295 619,60	247 616,00	208 000,00	255 400,00					
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	85219	<b>296 714,00</b>	<b>261 752,00</b>	<b>155 972,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>128 864,00</b>	<b>155 028,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	296 714,00	261 752,00	155 972,00	167 660,00	128 864,00	155 028,00					
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	85228	<b>18 498,53</b>	<b>19 070,14</b>	<b>26 587,55</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 032,66</b>	<b>18 000,00</b>					
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	18 498,53	19 070,14	26 587,55	25 000,00	16 032,66	18 000,00					
<b>Usuwanie śmieci z kłosek żywiolowych</b>	85278	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Pozostała działalność</b>	85295	<b>111 200,00</b>	<b>190 685,00</b>	<b>297 744,00</b>	<b>290 960,00</b>	<b>251 864,00</b>	<b>0,00</b>					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2030	111 200,00	190 685,00	297 744,00	290 960,00	251 864,00	0,00					
<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>48 028,18</b>	<b>134 399,64</b>	<b>163 067,52</b>	<b>203 646,72</b>	<b>151 302,07</b>	<b>0,00</b>					

	<b>85395</b>		<b>48 028,18</b>	<b>134 399,64</b>	<b>163 067,52</b>	<b>203 646,72</b>	<b>151 302,07</b>	<b>0,00</b>
		2007	0,00	0,00	154 868,60	187 790,24	142 852,57	0,00
		2008	45 238,89	127 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	2 789,29	6 757,39	8 198,92	15 856,48	8 449,50	0,00
<b>854</b>			<b>152 655,94</b>	<b>173 278,90</b>	<b>153 179,00</b>	<b>97 885,00</b>	<b>97 885,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>152 655,94</b>	<b>173 278,90</b>	<b>153 179,00</b>	<b>97 885,00</b>	<b>97 885,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	152 655,94	173 278,90	153 179,00	97 885,00	97 885,00	0,00
<b>900</b>			<b>1 655 517,62</b>	<b>1 898 555,49</b>	<b>2 722 724,69</b>	<b>2 240 708,00</b>	<b>1 565 226,46</b>	<b>2 169 600,00</b>
	<b>90017</b>		<b>1 593 447,81</b>	<b>1 822 338,78</b>	<b>2 128 361,86</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 262 790,88</b>	<b>2 154 000,00</b>
		0830	1 587 613,42	1 816 594,24	2 123 550,33	1 897 000,00	1 251 221,13	2 154 000,00
		0870	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0910	5 224,39	5 633,03	4 639,23	0,00	4 569,75	0,00
		0970	610,00	111,51	172,30	0,00	0,00	
	<b>90019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 023,69</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 605,99</b>	<b>15 000,00</b>
		0690	0,00	0,00	27 248,87	35 000,00	15 605,99	15 000,00

Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	23 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>	<b>296,87</b>	<b>234,97</b>	<b>329,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1 735,46</b>	<b>1 735,46</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Wpływy z opłaty produktowej	0400	296,87	234,97	329,10	100,00	1 735,46	1 735,46	600,00	600,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>61 772,94</b>	<b>75 981,74</b>	<b>398 702,48</b>	<b>301 608,00</b>	<b>285 094,13</b>	<b>285 094,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 264,13	9 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690		70,40	193,60	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
Wpływy z usług	0830	51 508,81	65 737,11	78 044,38	60 000,00	42 461,11	42 461,11	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		192,66	464,50	0,00	564,40	564,40	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	320 000,00	0,00	301,40	301,40	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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									
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</i>	92109	0,00	0,00	144 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych nieznacznie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących dochodów majątkowych	6660	0,00	0,00	144 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 814,00</b>	<b>182 214,14</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>Obiekty sportowe</i>	92601	666 000,00	0,00	0,00	174 814,00	180 230,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000,00							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	333 000,00							

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	0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	20 000,00
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	6207	0,00	0,00	0,00	0,00	174 814,00	174 814,00	174 814,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,14</b>	<b>1 984,14</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,14	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 319 847,93</b>	<b>26 514 262,80</b>	<b>27 479 067,22</b>	<b>27 518 571,72</b>	<b>20 902 848,60</b>	<b>26 880 538,00</b>		





Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Rezerwa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>			522 219,38	560 855,80	603 987,40	241 261,00	219 738,47	29 000,00
	<i>Spółki wodne</i>	01009		0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Łąby rolnicze</i>	01030		20 414,70	23 892,00	17 443,50	20 600,00	9 287,20	24 000,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 414,70	23 892,00	17 443,50	20 600,00	9 287,20	24 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		501 804,68	536 963,80	576 543,90	214 661,00	210 451,27	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 928,00	8 548,32	11 304,78	4 209,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	491 965,68	526 435,48	565 239,12	210 452,00	210 451,27	0,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	911,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			476 939,11	1 179 580,43	1 081 167,43	501 368,00	139 112,08	151 881,00
	<i>Drugi publiczne powiatowe</i>	60014		45 000,00	387 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	45 000,00	387 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Identyfikator	Nazwa	Kod	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1		3		5	6	7	8	10
	Drogi publiczne gminne	60016	431 939,11	792 080,43	731 167,43	501 368,00	139 112,08	151 881,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 199,70	18 323,00	6 238,00	787,20	33 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	52 960,20	137 062,85	133 421,53	7 442,00	0,00	52 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	34 157,91	27 024,00	34 501,60	4 745,00	4 647,01	20 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	344 821,00	624 793,88	544 921,30	482 943,00	133 677,87	46 881,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>236 814,57</b>	<b>199 036,12</b>	<b>238 528,62</b>	<b>857 328,00</b>	<b>467 358,82</b>	<b>535 000,00</b>
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70004	77 120,91	67 961,36	68 737,79	62 000,00	49 056,48	70 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	47 613,40	55 195,69	57 274,45	52 000,00	40 656,31	60 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	66,16	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	29 441,35	12 752,82	11 463,34	10 000,00	8 400,17	10 000,00
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	70005	<b>159 693,66</b>	<b>131 074,76</b>	<b>169 790,83</b>	<b>795 328,00</b>	<b>418 302,34</b>	<b>465 000,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 673,69	10 342,60	19 518,70	4 645,00	1 082,45	10 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	110 207,91	49 837,45	70 742,94	30 502,00	21 822,09	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 633,06	42 070,71	45 045,19	15 056,00	14 348,41	25 000,00
	Podatek od towarów i usług VAT	4550	23 179,00	28 824,00	29 984,00	95 000,00	93 471,00	120 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 186,25	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	31 925,00	0,00	260 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	4 500,00	612 000,00	281 392,14	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>85 681,40</b>	<b>113 801,85</b>	<b>165 200,71</b>	<b>118 239,00</b>	<b>69 864,94</b>	<b>137 000,00</b>

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Plan	Nazwa	Kod	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	14 884,00	0,00	0,00	48 000,00	7 697,54	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	14 884,00	0,00	0,00	48 000,00	7 697,54	25 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	45 907,70	75 890,87	133 131,55	57 322,00	49 437,36	82 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24 260,40	49 091,87	99 569,51	45 896,00	38 925,90	60 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	21 647,30	26 799,00	33 562,04	11 426,00	10 511,46	22 000,00
	Cmentarze	71035	24 889,70	32 410,98	32 069,16	12 917,00	12 730,04	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	24 889,70	32 410,98	32 069,16	12 917,00	12 730,04	30 000,00
	Pozostała działalność	71095	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 482 203,88	2 732 481,68	2 939 365,59	2 818 467,00	2 257 503,34	2 300 950,00
	Urzędy Wojewódzkie	75011	136 418,21	192 336,71	142 039,07	156 039,00	96 553,72	151 850,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 950,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	92 759,09	132 636,88	95 331,48	114 500,00	69 356,56	110 000,00
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 832,66	7 100,00	8 321,11	8 200,00	8 039,32	8 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 245,91	17 237,01	15 530,06	19 120,00	9 349,34	17 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 243,73	2 655,78	2 489,99	3 400,00	1 643,60	2 700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	5 060,00	1 000,00	340,00	0,00	3 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Nazwa	Kod	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 069,92	5 614,80	4 888,75	2 530,00	2 386,09	3 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	70,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 209,13	2 192,93	1 472,47	601,00	434,82	1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	429,44	468,48	351,36	219,00	118,24	200,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 797,22	2 206,42	2 425,34	826,00	735,25	1 000,00
	Podróże służbowe i krajowe	4410	4 281,09	5 179,67	4 568,84	1 055,00	665,50	1 000,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 022,00	3 584,00	3 500,00	3 647,00	2 625,00	3 800,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	715,00	2 280,00	590,00	201,00	0,00	350,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	115,78	268,40	127,64	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 647,24	3 832,34	1 242,03	0,00	0,00	0,00
	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>	<b>22 421,16</b>	<b>24 595,20</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 265,00</b>	<b>20 533,10</b>	<b>28 000,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	22 421,16	24 595,20	27 000,00	27 265,00	20 533,10	28 000,00
	<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>	<b>134 302,26</b>	<b>141 323,80</b>	<b>144 964,46</b>	<b>156 990,00</b>	<b>95 347,72</b>	<b>135 250,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	119 109,94	125 154,90	124 423,37	149 000,00	91 976,86	130 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 435,40	4 500,00	11 678,01	3 703,00	714,84	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	678,82	2 681,03	2 358,17	1 800,00	1 514,77	1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 004,47	2 406,66	2 750,20	936,00	363,29	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 299,99	1 709,45	1 450,81	794,00	413,70	600,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 018,89	2 176,26	723,66	446,00	364,26	250,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Plan	Nazwa	Kod/klas	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	142,57	1 274,88	913,38	311,00	0,00	400,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	587,37	847,89	487,52	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	479,81	572,73	179,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>2 187 835,04</b>	<b>2 366 808,57</b>	<b>2 616 334,06</b>	<b>2 452 511,00</b>	<b>2 021 968,76</b>	<b>1 984 850,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	0,00	69,24	0,00	350,00	0,00	350,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 071 515,26	1 128 113,01	1 242 310,98	1 461 609,00	1 165 185,10	972 010,00
	Dodatek wynagrodzenia roczne		4040	88 708,76	97 124,39	107 297,01	144 200,00	142 607,98	130 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160 803,96	170 795,70	188 933,14	222 205,00	179 327,18	157 670,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	31 614,28	38 210,35	44 642,78	33 260,00	24 128,22	27 320,00
	Wpłaty na PFRON		4140	59 112,00	72 202,00	88 548,00	14 480,00	7 339,00	10 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	82 481,31	90 294,68	106 742,30	83 338,00	76 916,40	90 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 659,96	83 090,14	96 366,89	45 211,00	44 935,49	70 000,00
	Zakup energii		4260	76 912,59	100 437,45	116 583,27	117 000,00	89 796,45	125 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	0,00	3 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 858,00	1 840,00	3 290,00	1 420,00	1 212,00	1 500,00
	Zakup usług pozostałych		4300	163 137,38	201 582,50	242 787,14	106 931,00	100 392,47	157 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	17 299,03	20 121,68	26 169,00	22 909,00	18 683,11	25 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Rozbudowa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	24 775,69	17 901,02	17 077,58	11 314,00	8 907,05	12 800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	74 039,14	73 946,35	54 402,67	34 838,00	34 615,73	46 200,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	51 379,88	61 480,29	47 498,10	16 170,00	16 069,00	23 500,00
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 359,61	4 160,77	8 035,90	2 735,00	1 293,20	1 500,00
	Różne opłaty i składki		4430	76 814,98	73 812,16	76 130,21	80 000,00	66 287,11	90 000,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 293,00	64 099,00	103 652,00	48 957,00	39 834,00	40 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4570	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odesłki		4580	0	0,00	0,00	900,00	686,77	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 022,00	11 315,52	9 648,22	4 684,00	3 752,50	5 000,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 110,29	7 134,62	7 097,70	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	28 971,27	29 525,89	29 121,17	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 947,00	16 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Komisje pobrań</b>		75045	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	<b>1 227,21</b>	<b>7 417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4176	0,00	3 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4356	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4306	0,00	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4216	1 227,21	2 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4376	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Plan	Nazwa	§	Wykonanie					Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
			2008	2009	2010	7	8			
1	2	4		5	6	7	8	10		
	<b>Spis powszechny i inne</b>									
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	9 028,00	24 662,00	23 100,04	0,00	0,00	
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	0,00	0,00	1 700,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	694,20	2 960,52	2 960,52	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	112,00	443,21	443,21	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	763,72	1 561,96	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	888,08	165,00	165,00	0,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 288,00</b>	<b>17 876,23</b>	<b>48 242,00</b>	<b>32 344,00</b>	<b>17 002,22</b>	<b>1 491,00</b>		
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 288,00</b>	<b>1 483,23</b>	<b>1 456,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>124,97</b>	<b>1 491,00</b>		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	238,00	434,15	456,00	1 476,00	124,97	1 491,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	150,00	449,08	420,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	600,00	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Wybory, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	331,13	0,00	0,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	6 405,95	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Nazwa	Rezerwa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podróże służbowe i krajowe		4410	0,00	0,00	799,51	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	0,00	0,00	497,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>75108</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 868,00</b>	<b>16 877,25</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	0,00	12 240,00	7 920,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,00	0,00	631,65	171,65	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	0,00	0,00	107,69	27,69	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	0,00	4 090,00	1 630,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	9 596,66	6 175,91	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	2 340,00	540,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0,00	0,00	0,00			0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4360	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	0,00	1 762,00	312,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>75109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,00	200,51	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	1 947,46	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	4 520,81	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	4 361,98	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	929,90	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rezerwa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	75113		<b>0,00</b>	<b>16 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	4 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	0,00	1 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>391 236,64</b>	<b>1 011 526,39</b>	<b>938 247,37</b>	<b>445 241,00</b>	<b>314 812,16</b>	<b>597 000,00</b>
	<b>PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>13 958,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Jednostki terenowe Policji	75403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 958,77	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>Ochronne Strzelnice Pożarne</b>	75412		<b>149 842,25</b>	<b>770 920,10</b>	<b>550 019,11</b>	<b>136 645,00</b>	<b>83 555,64</b>	<b>138 400,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	31 063,21	20 223,33	34 223,64	29 000,00	21 642,85	30 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	38 069,16	46 584,22	63 504,74	25 919,00	21 887,34	38 800,00
	Zakup energii		4260	19 624,18	25 987,34	37 556,49	31 900,00	23 163,44	27 500,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 730,00	1 854,00	9 140,00	2 812,00	2 602,00	4 600,00
	Zakup usług pozostałych		4300	21 044,86	40 613,37	21 868,69	14 445,00	9 265,56	20 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	0,00	0,00	2 750,00	2 336,00	2 336,00	3 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	707,05	900,00	1 000,00	740,00	513,25	700,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Idzaj	Nazwa	Realizacja	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 807,79	2 988,78	4 113,75	2 200,00	2 043,20	2 000,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	956,15	703,80	239,00	102,00	500,00
	Różne opłaty i składki		4430	648,00	773,00	158,00	54,00	0,00	300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	34 148,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	611 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	17 989,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	<b>Strzał Młajskier</b>			<b>224 315,62</b>	<b>226 126,99</b>	<b>373 228,26</b>	<b>308 596,00</b>	<b>231 256,52</b>	<b>418 600,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 413,12	1 187,50	3 188,53	1 085,00	0,00	1 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	79 099,25	108 737,93	142 617,40	168 790,00	120 966,17	169 000,00
	Dodatki wynagrodzenia roczne		4040	3 656,13	6 010,33	8 876,72	15 310,00	15 309,77	15 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 666,54	17 197,32	21 999,47	31 900,00	23 263,88	31 900,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 876,04	2 790,32	3 555,56	5 400,00	3 178,49	5 400,00
	Wpłaty na PFRON		4140	1 740,00	3 625,00	4 424,00	1 550,00	1 418,00	2 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		0,00	0,00	1 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 081,17	14 034,11	34 603,14	17 565,00	13 685,98	45 700,00
	Zakup energii		4260	1 166,29	12 026,78	16 572,29	18 000,00	12 209,27	19 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	360,00	300,00	120,00	300,00	0,00	300,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rodzaj	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Zakup usług pozostałych	4300	11 929,20	50 470,38	110 205,34	35 317,00	33 500,18	100 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	405,90	716,78	808,86	1 775,00	1 646,15	2 200,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	672,68	1 058,31	1 184,12	853,00	497,83	1 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 498,62	1 546,22	1 484,71	1 005,00	592,10	1 500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	767,26	1 076,61	1 066,49	363,00	201,00	1 500,00
	Różne opłaty i składki	4430	2 282,00	459,40	97,40	100,00	40,70	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 019,00	4 000,00	5 240,00	8 018,00	4 547,00	6 300,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	2 394,07	0,00	4 094,30	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4 936,98	0,00	12 899,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	67 471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 880,00	890,00	190,00	265,00	200,00	300,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7595</b>	<b>3 120,00</b>	<b>4 479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 120,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	0,00	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	0,00	2 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rodzaj	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			54 016,12	51 701,96	36 839,33	38 500,00	23 214,61	32 800,00
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		54 016,12	51 701,96	36 839,33	38 500,00	23 214,61	32 800,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	45 261,50	41 331,80	35 012,20	35 000,00	21 794,00	29 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	919,71	686,88	33,73	200,00	0,00	200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 056,39	4 375,69	276,25	300,00	0,00	300,00
	Różne opłaty i składki		4430	1 778,52	5 307,59	1 517,15	3 000,00	1 420,61	3 000,00
757	OBSEKWA DŁUGU PUBLICZNEGO			18 733,28	27 537,37	171 396,69	396 000,00	396 000,00	736 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702		18 733,28	27 537,37	171 396,69	396 000,00	396 000,00	736 000,00
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	18 733,28	27 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek		8110	0,00	0,00	171 396,69	396 000,00	396 000,00	736 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	0,00	0,00	760 475,00	0,00	936 867,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		0,00	0,00	0,00	760 475,00	0,00	936 867,00
	Rezerwy		4810	0,00	0,00	0,00	728 550,00	0,00	936 867,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0,00	0,00	0,00	31 925,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 393 187,66	11 620 400,19	10 472 544,69	12 568 854,00	8 556 341,64	10 281 081,00
	Szkolny podstawa	80101		7 876 026,38	6 783 257,74	5 229 428,12	7 093 497,00	4 614 413,44	4 409 070,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	177 992,84	190 559,96	202 306,73	224 513,00	155 835,83	208 395,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 724 088,45	2 850 629,00	2 811 053,16	3 069 321,00	2 165 452,88	2 659 591,00
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		4040	204 278,46	220 567,29	226 451,60	248 000,00	231 791,16	261 930,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotr.	Nazwa	Moduł	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	463 188,21	479 583,47	461 832,12	530 534,00	390 711,55	485 504,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	72 135,76	73 426,55	70 506,72	84 730,00	58 250,87	78 307,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	360,00	2 500,00	4 689,13	1 593,00	1 212,02	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	0,00	0,00	0,00	10 302,00	0,00	24 072,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	0,00	0,00	0,00	6 818,00	0,00	16 248,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	177 807,89	135 613,75	141 832,87	47 174,00	32 102,40	90 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	892,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	0,00	0,00	4 480,00	132,16	2 657,50
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17 644,93	23 731,04	32 461,55	4 505,00	645,21	14 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	0,00	0,00	0,00	26 358,50	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	0,00	0,00	0,00	4 651,50	0,00	0,00
	Zakup energii		4260	131 174,44	193 207,21	187 592,61	187 592,00	110 197,51	207 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	49 343,57	44 668,69	0,00	37 500,00	0,00	36 500,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	6 676,00	1 275,00	7 430,00	2 000,00	403,64	9 250,00
	Zakup usług pozostałych		4300	86 041,32	96 107,01	89 238,97	39 079,00	29 064,89	70 000,00
	Zakup usług pozostałych		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
	Zakup usług pozostałych		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 800,90	4 993,96	4 578,96	1 914,00	1 381,04	1 820,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	8 216,98	5 957,77	3 583,84	3 109,00	2 089,44	3 800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	12 679,77	11 250,98	7 136,81	4 679,00	2 550,56	4 700,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	14 573,21	8 719,40	7 919,75	3 374,00	2 288,43	4 400,00
	Podróże służbowe krajowe		4419				400,00	0,00	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	194 188,00	207 933,00	218 728,00	203 370,00	203 370,00	200 623,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 630,00	1 650,00	7 231,00	680,00	0,00	2 820,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Kod	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 067,32	4 477,33	4 382,54	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	7 855,94	8 442,37	9 427,99	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 517 282,39	2 217 963,96	731 043,77	2 335 600,00	1 226 933,85	0,00
	<b>Odsetki przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>301 560,72</b>	<b>249 439,40</b>	<b>150 262,47</b>	<b>213 218,00</b>	<b>161 703,67</b>	<b>214 113,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 158,57	10 720,67	8 137,70	13 400,00	9 533,50	12 153,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 710,49	173 239,49	102 499,48	140 438,00	102 918,72	150 892,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 932,34	12 083,03	8 379,87	9 900,00	9 007,99	13 530,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	33 011,99	24 310,48	16 702,93	25 055,00	18 017,44	24 032,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 983,91	4 223,65	2 680,28	4 001,00	2 906,02	3 877,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 756,97	12 275,49	2 443,21	832,00	0,00	840,00
	Zakup energii	4260	1 419,74	933,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 858,43	1 250,38	800,00	9 272,00	9 000,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	95,28					
	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14 633,00	10 403,00	8 619,00	10 320,00	10 320,00	8 789,00
	<b>Przebieżki</b>	<b>80104</b>	<b>1 065 058,39</b>	<b>1 286 218,75</b>	<b>1 536 418,15</b>	<b>1 599 476,00</b>	<b>1 159 662,78</b>	<b>1 832 470,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0,00	945,00	2 200,00	2 700,00	2 336,25	2 700,00
	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3020	31 051,70	36 705,27	45 905,67	47 555,00	38 416,70	55 959,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	607 466,51	730 671,82	874 996,79	969 046,00	687 465,52	1 016 823,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	40 138,69	46 205,64	59 387,54	71 840,00	71 830,85	82 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 948,02	120 298,13	142 548,63	165 311,00	120 118,96	171 028,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14 355,75	18 928,94	21 714,23	26 393,00	18 074,31	27 585,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	690,93	1 493,61	4 020,00	4 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 009,60	98 258,15	123 112,32	10 945,00	10 168,71	25 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Zakup środków żywności		4220	84 549,51	97 850,81	108 800,17	115 000,00	76 654,50	166 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 589,54	6 421,50	4 349,19	1 481,00	1 480,76	4 000,00
	Zakup energii		4260	18 823,77	22 940,66	25 174,18	104 000,00	51 827,03	130 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	0,00	12 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 530,00	1 105,00	2 225,00	600,00	310,00	2 450,00
	Zakup usług pozostałych		4300	27 247,89	32 984,23	57 765,69	18 826,00	17 366,16	28 600,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	909,86	1 438,80	1 438,80	850,00	388,95	900,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	869,58	979,74	1 080,02	1 118,00	860,69	1 150,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 761,81	1 664,97	1 638,85	1 156,00	533,49	1 190,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 408,74	2 077,91	1 572,58	1 085,00	353,00	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 097,00	50 161,00	57 287,00	57 194,00	57 194,00	63 065,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	320,00	350,00	2 104,00	356,00	282,90	1 020,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	484,21	287,69	443,98	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 496,21	2 263,23	1 179,90	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	<b>Gimnazja</b>			<b>2 316 520,76</b>	<b>2 468 630,34</b>	<b>2 557 451,36</b>	<b>2 630 570,00</b>	<b>1 902 325,95</b>	<b>2 748 706,00</b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0,00	0,00	0,00	20 500,00	300,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	110 855,38	114 927,18	127 246,00	128 008,00	89 667,80	128 008,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Recydywa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4		5	6	7	8	10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 456 923,50	1 530 590,03	1 625 036,70	1 740 207,00	1 213 281,40	1 776 784,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	104 635,84	118 021,39	124 479,83	144 000,00	133 475,11	152 217,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	253 160,69	258 287,10	269 148,10	299 871,00	222 492,54	303 364,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	39 515,03	41 370,00	40 855,43	47 893,00	32 715,99	48 930,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 200,00	9 000,00	5 136,00	1 000,00	864,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 941,56	48 606,13	28 737,27	11 800,00	11 595,79	25 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 958,25	16 743,49	9 912,08	874,00	836,29	5 000,00
	Zakup energii		4260	76 390,82	85 041,21	98 731,05	100 000,00	69 148,04	115 200,00
	Zakup usług remontowych		4270	39 929,59	13 816,43	52 863,54	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 118,00	525,00	2 635,00	897,00	0,00	4 156,00
	Zakup usług pozostałych		4300	49 179,93	30 550,59	44 935,31	17 292,00	12 410,51	25 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	251,52	667,00	1 371,18	1 687,00	1 131,21	1 730,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 545,75	2 460,67	2 633,56	2 546,00	2 117,15	2 900,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 682,10	4 287,01	3 895,15	2 926,00	1 610,29	2 460,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	5 589,82	3 372,22	4 792,50	1 660,00	1 347,83	1 370,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	94 579,00	102 147,00	103 518,00	109 332,00	109 332,00	107 667,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	330,00	1 990,00	77,00	0,00	420,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 620,71	1 333,42	985,72	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i literacji		4750	3 443,27	1 554,47	3 058,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	85 000,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00



**Zestawienie wydatków Gminy Okonek**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>§</b>	<b>Wykonanie 2008</b>	<b>Wykonanie 2009</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Plan po zmianie 2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011 r.</b>	<b>Plan na 2012</b>
1	2	4		5	6	7	8	10
	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>320 043,30</b>	<b>317 312,26</b>	<b>399 488,78</b>	<b>429 548,00</b>	<b>334 987,99</b>	<b>524 500,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	270,00	180,00	360,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 481,73	23 211,93	25 885,53	31 600,00	17 537,10	19 570,00
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	0,00	348,74	1 967,92	2 300,00	2 210,17	1 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 573,00	3 762,88	4 181,63	5 200,00	3 723,25	3 160,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	417,50	610,55	675,86	870,00	411,86	510,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 097,76	22 417,43	29 833,59	37 000,00	18 006,42	36 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	250,00	40,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	279 639,31	265 960,73	335 896,25	350 000,00	291 829,19	462 000,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	834,00	1 000,00	1 048,00	2 058,00	1 050,00	1 200,00
	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>		<b>310 984,94</b>	<b>342 635,08</b>	<b>400 711,12</b>	<b>416 488,00</b>	<b>282 880,51</b>	<b>342 790,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	400,00	1 151,10	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	185 197,05	199 917,55	222 327,78	283 333,00	189 846,56	210 013,00
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	12 384,55	14 424,54	16 762,03	14 330,00	14 300,61	23 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 497,14	32 309,92	39 158,29	46 453,00	26 446,64	36 078,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 661,69	5 240,94	5 682,54	7 470,00	4 575,67	5 819,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	840,00	0,00	0,00	3 000,00	524,27	4 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 451,06	20 759,11	31 826,97	27 054,00	22 015,88	15 000,00
	Zakup energii	4260	7 850,58	10 299,81	11 064,42	4 000,00	2 770,05	11 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	660,00	360,00	1 000,00	200,00	30,00	600,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 282,11	25 041,05	34 862,32	16 459,00	10 792,04	20 800,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	665,50	658,80	1 515,62	1 559,00	1 472,69	1 800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 784,95	1 356,84	1 767,76	1 310,00	905,48	1 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 756,38	3 389,09	3 123,59	2 955,00	1 262,62	3 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 324,26	5 854,61	6 555,21	700,00	273,00	1 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 440,00	6 540,00	7 668,00	7 425,00	7 425,00	6 180,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 611,00	4 949,20	3 907,00	240,00	240,00	2 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 683,37	1 860,43	2 157,29	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	8 895,30	9 273,19	10 181,20	0,00	0,00	0,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>35 147,08</b>	<b>29 089,12</b>	<b>25 716,51</b>	<b>47 902,00</b>	<b>12 792,27</b>	<b>46 718,00</b>
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0,00	0,00	0,00	3 000,00	740,99	3 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	10 050,00	5 360,14	12 000,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 526,08	3 192,98	5 301,51	8 500,00	425,14	8 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	30 621,00	25 896,14	20 415,00	26 352,00	6 266,00	23 218,00
	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>100 342,45</b>	<b>98 037,84</b>	<b>108 235,56</b>	<b>118 739,00</b>	<b>85 025,09</b>	<b>127 314,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34 675,18	38 598,20	43 157,06	48 686,00	36 542,29	48 444,00
	Dodatki wynagrodzenia roczne		4040	2 602,28	2 964,19	3 334,84	3 800,00	3 573,29	4 150,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 457,98	6 368,54	6 964,54	7 806,00	7 059,85	8 026,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	860,57	1 016,30	1 119,17	1 247,00	876,84	1 294,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 813,00	2 000,00	2 136,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00
	Zakup środków żywności		4220	54 933,44	47 090,61	51 523,95	55 000,00	34 772,82	63 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>67 503,64</b>	<b>45 779,66</b>	<b>64 832,62</b>	<b>19 416,00</b>	<b>2 549,94</b>	<b>35 400,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	468,00	420,00	420,00	400,00
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 996,76	5 000,00	4 567,22	0,00	0,00	5 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	18 758,32	18 138,34	6 175,00	1 638,38	18 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	48 966,88	4 753,11	38 012,35	12 518,00	189,00	12 000,00
	Zakup usług pozostałych		4309	0,00	13 371,27	3 646,71	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Plan	Nazwa	Rodzaj	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	0,00	3 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	0,00	303,00	302,56	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>199 589,74</b>	<b>136 165,25</b>	<b>148 315,63</b>	<b>181 676,00</b>	<b>112 017,68</b>	<b>190 000,00</b>
	<i>Szpital ogólny</i>	85111		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	54 000,00	0,00	12 700,00	39 300,00	0,00	40 000,00
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		<b>6 892,69</b>	<b>4 993,00</b>	<b>4 976,49</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 570,94</b>	<b>5 000,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900,85	2 000,00	1 126,49	2 000,00	594,94	2 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	3 991,84	2 993,00	3 850,00	3 000,00	1 976,00	3 000,00
	<b>Przechwytanie Alkoholu</b>	85154		<b>133 836,75</b>	<b>131 172,25</b>	<b>130 639,14</b>	<b>137 376,00</b>	<b>109 446,74</b>	<b>145 000,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	2 081,00	3 566,00	7 150,00	8 670,00	8 670,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	990,53	773,13	893,69	800,00	318,99	1 000,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8,58	36,75	0,00	50,00	0,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 239,90	46 041,25	45 025,86	46 000,00	33 376,53	50 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 709,20	28 210,00	24 655,64	29 400,00	22 066,86	35 000,00
	Zakup energii		4260	5 077,63	9 759,30	7 392,14	9 500,00	8 708,25	13 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	40 292,00	41 014,71	43 209,18	40 706,00	35 905,13	41 400,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	263,52	242,56	290,34	250,00	154,98	500,00

**Zestawienie wydatków Gminy Okonek**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rezerwa</b>	<b>§</b>	<b>Wykonanie 2008</b>	<b>Wykonanie 2009</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Plan po zmianie 2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011 r.</b>	<b>Plan na 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 674,56	1 228,67	1 722,32	2 000,00	246,00	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	299,92	299,88	299,97	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji		4750	199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>4 860,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	4 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>5 466 638,13</b>	<b>5 691 397,08</b>	<b>6 299 752,35</b>	<b>6 171 872,00</b>	<b>4 636 276,93</b>	<b>6 027 155,00</b>
	Domy pomocy społecznej	<b>85202</b>		<b>148 737,78</b>	<b>220 348,65</b>	<b>285 704,64</b>	<b>320 000,00</b>	<b>230 088,43</b>	<b>330 000,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	148 737,78	220 348,65	285 704,64	320 000,00	230 088,43	330 000,00
	Rodziny zastępcze	<b>85204</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>3 490 733,41</b>	<b>3 583 533,52</b>	<b>3 743 236,37</b>	<b>3 664 899,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 794 591,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110	3 321 594,07	3 438 673,22	3 555 891,18	3 454 952,00	2 783 590,22	3 566 504,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 997,19	61 135,00	68 278,20	73 912,00	42 005,51	75 000,00

**Zestawienie wydatków Gminy Okonek**

<b>Dział</b>	<b>Recepcja</b>	<b>§</b>	<b>Wykonanie 2008</b>	<b>Wykonanie 2009</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Plan po zmianie 2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011 r.</b>	<b>Plan na 2012</b>
1	3	4		5	6	7	8	10
2								
Dodatki wynagrodzenia roczne		4040	3 936,15	2 084,74	5 389,47	5 988,00	5 987,98	6 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45 889,98	43 821,79	69 079,70	113 200,00	86 712,75	103 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 603,17	1 551,68	2 061,31	2 100,00	1 603,28	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 400,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 305,27	9 731,28	3 623,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	70,00	70,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 372,00	13 000,00	20 200,00	11 747,00	7 100,26	39 287,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 675,41	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 687,90	2 229,97	2 405,04	0,00	0,00	0,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 635,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	480,00	1 715,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 970,30	0,00	999,41	0,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	4 968,97	2 520,84	2 529,06	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne uplatewane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	85213		<b>29 151,95</b>	<b>30 466,32</b>	<b>37 649,74</b>	<b>54 087,00</b>	<b>38 077,73</b>	<b>53 013,00</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	29 151,95	30 466,32	37 649,74	54 087,00	38 077,73	53 013,00
Zosiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		<b>996 695,87</b>	<b>836 409,47</b>	<b>524 843,52</b>	<b>373 084,00</b>	<b>200 833,33</b>	<b>401 151,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		3110	995 065,82	835 152,46	524 664,36	373 084,00	200 833,33	401 151,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 630,05	1 257,01	179,16	0,00	0,00	0,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	85215		<b>113 082,34</b>	<b>112 492,35</b>	<b>124 145,43</b>	<b>130 000,00</b>	<b>93 645,62</b>	<b>125 000,00</b>
Świadczenia społeczne		3110	113 082,34	112 492,35	124 145,43	130 000,00	93 645,62	125 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rezerwa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4		5	6	7	8	10
	Zasługi stałe	85216		0,00	0,00	295 619,60	307 466,00	239 485,13	319 400,00
	Świadczenia społeczne		3110	0,00	0,00	295 619,60	307 466,00	239 485,13	319 400,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		20 000,00	18 600,00	31 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20 000,00	18 600,00	31 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		353 997,78	428 262,58	583 172,89	677 376,00	462 342,30	589 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 750,00	2 400,00	3 090,00	3 000,00	2 820,00	3 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	209 084,09	258 691,31	334 979,91	418 313,00	297 710,40	380 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 563,15	19 277,44	23 255,33	30 187,00	30 186,72	36 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 585,40	42 297,88	54 900,80	74 000,00	45 595,20	60 000,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 200,00	6 642,12	8 438,49	13 000,00	7 223,63	10 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	6 500,00	8 000,00	10 000,00	5 800,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 808,47	26 576,02	39 998,66	23 819,00	9 355,45	15 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		4260	0,00	0,00	12 915,16	10 000,00	2 238,46	7 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	70,00	180,00	200,00	120,00	400,00
	Zakup usług pozostałych		4300	16 849,14	22 236,40	52 089,78	60 000,00	37 444,18	45 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0,00	0,00	1 161,70	2 909,00	2 013,69	2 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	0,00	196,21	1 991,97	1 581,00	989,45	1 400,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 060,10	5 053,88	2 364,97	4 805,00	1 711,05	3 000,00
	Podróża służbowe krajowe		4410	10 659,06	10 563,71	10 192,22	8 472,00	4 866,00	7 000,00
	Różne opłaty i składki		4430	530,00	530,00	0,00			0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 818,00	8 167,00	9 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

**Zestawienie wydatków Gminy Okonek**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Recepcja</b>	<b>§</b>	<b>Wykonanie 2008</b>	<b>Wykonanie 2009</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Plan po zmianie 2011</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2011 r.</b>	<b>Plan na 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Podatek od nieruchomości		4480	0,00	0,00	0,00	2 250,00	1 674,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0,00	0,00	0,00	1 300,00	538,07	1 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 300,00	2 619,00	955,00	3 540,00	2 056,00	1 500,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0,00	461,93	4 997,94	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 590,37	10 989,68	13 910,96	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>85228</b>		<b>128 839,00</b>	<b>138 090,75</b>	<b>142 274,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>77 423,75</b>	<b>140 000,00</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	128 839,00	138 090,75	142 274,00	150 000,00	77 423,75	140 000,00
	<b>Usowanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>185 400,00</b>	<b>323 193,44</b>	<b>520 106,16</b>	<b>484 960,00</b>	<b>364 380,64</b>	<b>235 000,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110	185 400,00	323 193,44	520 106,16	418 560,00	337 980,65	170 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 399,99	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	65 000,00
853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>54 536,52</b>	<b>150 381,11</b>	<b>182 425,06</b>	<b>164 616,72</b>	<b>112 516,99</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>54 536,52</b>	<b>150 381,11</b>	<b>182 425,06</b>	<b>164 616,72</b>	<b>112 516,99</b>	<b>20 000,00</b>
	Świadczenia społeczne		3119	6 508,34	15 981,47	19 357,54	17 300,00	17 282,97	20 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	0,00	0,00	32 463,45	22 673,87	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	3 348,16	22 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	177,26	1 203,14	0,00	1 718,65	1 200,37	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	0,00	0,00	0,00	4 963,66	3 466,81	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Nazwa	Kod	Wykonanie				Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
			2008	2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	859,49	4 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	45,50	250,70	0,00	262,78	183,54	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	0,00	0,00	795,35	555,50	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4128	131,13	733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4129	6,94	38,85	0,00	42,11	29,41	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	2 003,45	14 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	106,07	744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	0,00	0,00	3 837,56	3 835,47	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	5 678,96	4 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	300,66	236,27	0,00	203,16	203,05	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4287	0,00	0,00	0,00	7 407,82	7 407,82	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4288	3 134,08	6 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4289	165,92	362,01	0,00	392,18	392,18	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4307	0,00	0,00	0,00	90 441,90	52 506,26	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4308	29 506,67	72 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4309	1 562,11	3 831,42	0,00	4 788,10	2 779,74	0,00	
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	0,00	853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4758	951,41	854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4759	50,37	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	0,00	33 636,68	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	0,00	1 780,77	0,00	0,00	0,00	



Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Mediator	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	0,00	0,00	5 291,07	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	0,00	0,00	280,11	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4127	0,00	0,00	824,08	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4129	0,00	0,00	43,62	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	0,00	5 602,95	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	0,00	296,63	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4287	0,00	0,00	7 692,74	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4289	0,00	0,00	407,26	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4307	0,00	0,00	98 497,07	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4309	0,00	0,00	5 214,55	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4747	0,00	0,00	949,72	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4749	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4757	0,00	0,00	2 374,29	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4759	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>496 993,20</b>	<b>491 877,98</b>	<b>580 472,61</b>	<b>611 314,00</b>	<b>359 302,73</b>	<b>501 389,00</b>
	<i>Świetlice szkolne</i>	<b>85401</b>		<b>338 249,46</b>	<b>309 675,08</b>	<b>388 431,21</b>	<b>476 250,00</b>	<b>323 797,13</b>	<b>458 905,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	17 367,20	17 639,40	25 433,60	29 794,00	18 787,61	23 824,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	239 287,46	213 375,52	270 310,40	336 318,00	220 343,88	324 822,00
	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne		4040	15 565,76	19 041,76	16 319,54	23 400,00	21 277,10	29 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 434,92	37 359,06	41 568,46	56 977,00	38 266,96	49 298,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 543,44	5 756,39	6 647,76	9 100,00	6 239,30	7 951,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 290,18	1 523,40	5 768,45	1 964,00	1 002,28	2 030,00
	Zakup usług pozostałych		4300	30,50	124,55	2 400,00	817,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 730,00	14 855,00	19 983,00	17 880,00	17 880,00	21 780,00
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>154 743,74</b>	<b>178 202,90</b>	<b>192 041,40</b>	<b>132 117,00</b>	<b>35 505,60</b>	<b>40 000,00</b>
	Stypendia dla uczniów		3240	0,00	0,00	0,00	111 117,00	32 905,60	40 000,00
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	154 743,74	178 202,90	192 041,40	21 000,00	2 600,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotr.	Nazwa	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	4		5	6	7	8	10
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	85417	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	2 484,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	2 484,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		3 418 277,20	3 837 522,55	5 408 605,11	4 755 466,00	3 437 078,84	5 453 589,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	90002	0,00	0,00	0,00	29 671,00	9 052,00	324 037,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6030	0,00	0,00	0,00	29 671,00	9 052,00	224 037,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003	95 304,58	163 194,56	290 880,11	167 716,00	160 144,55	215 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	95 304,58	163 194,56	290 880,11	167 716,00	160 144,55	215 000,00
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013	32 845,07	38 846,27	47 955,93	63 629,00	45 333,63	67 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	32 845,07	38 846,27	47 955,93	63 629,00	45 333,63	67 200,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015	250 244,95	285 474,84	307 389,26	375 000,00	345 005,61	475 000,00
	Zakup energii	4260	185 951,89	228 528,47	213 753,17	179 500,00	150 197,76	200 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	21 776,00	10 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	42 517,06	46 147,71	93 243,47	195 500,00	194 807,85	275 000,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	0,00	66,13	392,62	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rodzaj	§	Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Plan po zmianie 2011		Wykonanie na 30.09.2011 r.		Plan na 2012	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10				
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		2 214 909,46	2 340 553,05	2 929 080,74	3 011 327,00	2 253 694,73	2 497 649,00						
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		29 696,79	31 977,67	39 075,53	32 900,00	19 364,71	27 900,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		547 741,69	601 531,27	692 079,84	728 000,00	497 480,77	686 336,00						
	Dodatki wynagrodzenia roczne	4040		37 413,23	42 357,44	46 474,11	50 800,00	50 793,43	60 383,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		90 249,31	90 282,45	115 563,69	125 500,00	84 650,20	120 674,00						
	Składki na Fundusz Pracy	4120		14 261,68	14 049,20	16 677,29	19 200,00	12 546,88	18 456,00						
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		15 054,15	15 872,05	13 707,11	11 266,00	8 586,37	12 000,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		236 252,57	248 837,62	319 092,55	142 429,00	118 427,87	200 000,00						
	Zakup energii	4260		744 083,49	884 434,63	965 566,64	1 023 000,00	701 167,15	1 023 000,00						
	Zakup usług remontowych	4270		29 908,45	33 040,71	78 436,46	31 702,00	28 739,11	21 702,00						
	Zakup usług zdrowotnych	4280		1 440,00	1 830,00	2 280,00	1 487,00	720,00	1 487,00						
	Zakup usług pozostałych	4300		124 029,36	143 736,73	179 151,99	78 918,00	66 876,11	64 918,00						
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		726,00	774,39	558,12	1 161,00	809,18	1 464,00						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4360		4 302,19	4 299,68	5 274,48	5 195,00	3 412,61	4 195,00						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4370		5 328,51	4 479,83	3 534,77	2 403,00	1 465,77	2 403,00						
	Podróże służbowe krajowe	4410		5 474,63	4 801,94	5 592,88	2 245,00	1 665,10	2 245,00						
	Podróże służbowe zagraniczne	4420		533,11	0,00	552,04	0,00	0,00	0,00						
	Różne opłaty i składki	4430		687,19	759,41	619,19	1 880,00	1 661,09	1 880,00						
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		26 672,53	25 339,30	30 111,54	29 785,00	29 784,01	28 443,00						
	Podatek od nieruchomości	4480		121 980,00	124 701,00	132 720,00	139 600,00	104 697,00	145 500,00						
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		22 000,00	14 622,43	17 395,25	30 200,00	20 744,32	26 200,00						
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		1 447,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00						
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	2 600,00						
	Pozostałe odsetki	4580		0,00	0,00	1,06	40,00	28,05	0,00						

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dotyczy	Nazwa	Rodzaj	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 144,88	10 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 000,00	2 540,00	7 660,00	2 608,00	1 583,70	3 000,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		2 509,52	3 243,69	3 202,03	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		9 140,37	10 638,89	9 553,32	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4780		0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 257,76	6 355,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		119 114,66	5 959,70	51 948,88	32 500,00	6 252,66	25 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		19 863,03	28 934,72	190 743,97	19 500,00	14 500,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068		0,00	0,00	0,00	472 000,00	471 828,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	90019		3 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430		3 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	90095		821 757,51	1 009 453,83	1 833 299,07	1 108 123,00	623 848,32	1 874 703,00
	Dotacja dolewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		27 968,10	51 986,07	209 144,97	64 884,00	29 864,59	124 656,00
	Zakup usług pozostałych	4300		285 985,69	313 850,21	529 121,62	194 958,00	151 875,53	270 813,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		6 371,76	4 673,60	9 870,37	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430		59 731,59	60 034,91	30 436,79	30 000,00	17 971,11	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		0,00	16 516,57	57 909,66	23 000,00	22 822,79	0,00
				283,30	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			54 900,00	20 166,53	18 500,00	10 500,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		441 417,07	507 479,75	966 649,13	776 781,00	390 814,30	1 479 234,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>902 415,40</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>1 036 261,92</b>	<b>2 006 222,00</b>	<b>612 069,11</b>	<b>885 496,00</b>

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Nazwa	rozdział	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4		5	6	7	8	10
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		<b>876 500,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 016 261,92</b>	<b>1 666 222,00</b>	<b>385 269,11</b>	<b>654 996,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	861 834,00	217 000,00	13 161,92	1 059 000,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	14 666,00	841 000,00	1 003 100,00	510 000,00	353 300,00	371 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210						13 787,00
	Zakup usług remontowych		4270						5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		0,00	0,00	92 371,00	27 119,11	264 709,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		0,00	0,00	4 851,00	4 850,00	0,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>		<b>25 915,40</b>	<b>18 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	24 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>210 500,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		0,00	0,00	340 000,00	226 800,00	210 500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>997 350,63</b>	<b>305 956,79</b>	<b>300 145,58</b>	<b>420 626,00</b>	<b>377 456,61</b>	<b>239 742,00</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>861 974,27</b>	<b>165 675,96</b>	<b>144 906,57</b>	<b>361 961,00</b>	<b>334 428,51</b>	<b>126 442,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 406,73	33 481,78	31 277,27	12 893,00	11 715,11	13 400,00
	Pozostałe odsetki		4580	0,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	823 850,39	96 205,14	0,00	16 438,00	11 326,51	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	0,00	0,00	0,00	245 900,00	240 829,70	0,00
	Zakup energii		4260	7 032,48	14 787,58	69 362,09	70 000,00	54 717,30	81 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00
	Zakup usług pozostałych		4300	14 684,67	16 270,46	44 267,21	16 730,00	15 839,89	18 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dot.	Numer	Recepcja	§	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>		<b>135 376,36</b>	<b>140 280,83</b>	<b>155 239,01</b>	<b>58 665,00</b>	<b>43 028,10</b>	<b>113 300,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	0,00	0,00	0,00	40 511,00	30 383,00	55 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62 000,00	65 000,00	119 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2830	24 995,50	40 989,84		0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 980,00	4 000,00	3 890,00	4 824,00	0,00	3 200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	650,00	690,00	850,00	289,00	0,00	600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 445,86	22 108,03	20 670,81	5 691,00	5 690,99	16 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	11 305,00	7 492,96	10 828,20	7 350,00	6 954,11	7 500,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>28 198 120,86</b>	<b>29 204 598,78</b>	<b>30 651 498,09</b>	<b>33 089 869,72</b>	<b>22 107 667,17</b>	<b>29 056 441,00</b>

## POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY I PŁACY

zawarte w dniu 30 grudnia 2011 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Okonku ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek reprezentowanym przez Burmistrza Okonka – Pana Andrzeja Jasiłka, zwanym w dalszej części „Pracodawcą”, a Panem ....., zatrudnionym na stanowisku .....zwanym w dalszej części „Pracownikiem”, o następującej treści:

§ 1. Niniejszym strony zgodnie postanawiają zmienić warunki umowy o pracę „Pracownika” zawartą na czas nieokreślony w dniu....., w sposób przewidziany w § 2.

§ 2. 1. „Pracodawca” obniża o ....% miesięczne wynagrodzenie „Pracownika.”

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia „Pracownika” przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze wg kat. .. .....
- 2) dodatek stażowy ...% .....

§ 3. Nowe warunki pracy obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Pozostałe warunki wynikające ze stosunku pracy pozostają bez zmian.

§ 5. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla „Pracownika”, dwa dla „Pracodawcy”.

.....  
(data i podpis „Pracownika”)

.....  
(data i podpis „Pracodawcy”)





**Uchwała Nr     / /2011**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia            roku**

**w sprawie obniżenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Okonka.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i §1, §3, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się propozycję Burmistrza Okonka Pana Andrzeja Jasiłka i ustala się jego miesięczne wynagrodzenie na okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w następującej wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze	4.200,00zł
2. dodatek funkcyjny	360,00 zł
3. dodatek stażowy - 20%	840,00zł
4. dodatek specjalny – 20%	912,00 zł

---

Łącznie:                   6. 312,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Okonku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Okonka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**Uzasadnienie**  
**Do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Okonka.

Burmistrz Okonka, Pan Andrzej Jasilek wystąpił do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Okonku z propozycją obniżenia jego wynagrodzenia o 35% na rok czasu, w terminie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Propozycja obniżenia wynagrodzenia związana jest bardzo trudną sytuacją finansową Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza.

W świetle §1, §3, §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia burmistrza, winna się mieścić w następujących granicach:

1. wynagrodzenie zasadnicze pomiędzy 4.200,00 zł – 5.900,00 zł,
2. dodatek funkcyjny maksymalnie do 1.900,00 zł,
3. dodatek stażowy maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego,
4. dodatek specjalny, co najmniej 20% i nie przekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Proponowane warunki wynagrodzenia burmistrza mieszczą się w w/w granicach, z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Lotyniu oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lotyniu**

Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar rozwiązania z dniem 31 sierpnia 2012 roku Zespołu Szkół w Lotyniu, w którego skład wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa w Lotyniu,
2. Gimnazjum w Lotyniu.

§ 2. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku:

1. Szkoły Podstawowej w Lotyniu,
2. Gimnazjum w Lotyniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod kątem zgodności z  
prawym *[podpis]*

*Dagmara Wysocka*

radca prawny  
Bd P 186



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia ..... 2011 r.

Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.):

- art. 62 ust. 5, który mówi, że organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.

- art. 5c pkt 1, który mówi że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1) art. 5 ust. 9, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 36a ust. 12, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 – wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa,

- art. 59 ust. 1, który mówi, że szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej się w tym samym albo zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, powiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu,

oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, który mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Rada Miejska w Okonku wyraża zamiar rozwiązania Zespołu Szkół w Lotyniu oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład tj. Szkoły Podstawowej w Lotyniu i Gimnazjum w Lotyniu. Celem likwidacji w/w szkół jest konieczność dostosowania sieci szkół na terenie Gminy Okonek do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe. Uczniowie z likwidowanej szkoły podstawowej kontynuowaliby naukę w szkole filialnej w Lotyniu, będącej filią Szkoły Podstawowej w Okonku, natomiast uczniowie Gimnazjum w Lotyniu w oddziale zamiejscowym w Lotyniu, będącym oddziałem zamiejscowym Gimnazjum w Okonku.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący obowiązany jest co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. W związku z tym, niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Okonku uchwały w sprawie zamiaru likwidacji wspomnianych szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Lotyniu w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasiek*



**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie.**

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012 Szkoły Podstawowej w Pniewie.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Okonka do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
prawnym *Op 12 2011*  
(data)

*Dagmara Wojciechowska*

radca prawny  
Bd P 106





## UZASADNIENIE

do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia ..... 2011 r.

Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.):

- art. 59 ust. 1, który mówi, że szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej się w tym samym albo zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, powiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu,

- art. 5c pkt. 1, który mówi, że w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: art. 59 ust. 1 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa,

oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, który mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

W Gminie Okonek zmniejsza się sukcesywnie liczba dzieci, co powoduje zmniejszanie liczby uczniów w szkołach. Zjawisko to obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr. 1

Rok szkolny	Liczba uczniów
2009/2010	1018
2010/2011	979
2011/2012	945

Taka sytuacja demograficzna ma daleko idące konsekwencje dla kształtowania systemu edukacji, liczebności uczniów w poszczególnych cyklach edukacji oraz dla liczby szkół i struktury sieci, a także struktury kadry oświatowej. Systematycznie rosną koszty utrzymania placówek oświatowych, a ze względu na zmniejszającą się co roku liczbę uczniów subwencja oświatowa zabezpiecza jedynie wynagrodzenia w tym sektorze. Mając na uwadze trudną sytuację budżetu gminy reorganizacja placówek oświaty spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez samorząd na cele edukacyjne.

Proponuje się likwidację Szkoły Podstawowej w Pniewie z końcem roku szkolnego 2011/2012. Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Pniewie uczniowie byliby dowożeni do Szkoły Podstawowej w Okonku.

Szkoła Podstawowa w Okonku posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, pracownię multimedialną, bibliotekę,



świetlicę, stołówkę, i boisko sportowe. Na terenie szkoły powstała nowoczesna hala widowiskowo – sportowa, a także boisko w ramach programu „Orlik 2012”.

Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Pniewie przemawiają głównie względy demograficzne oraz bliskie sąsiedztwo dobrze wyposażonej szkoły z wykwalifikowaną kadrą. Przyjęcie dzieci z Pniewa, Borucina i Ciosańca do klas I-VI nie pogorszy warunków nauczania, wpłynie jednak na zaoszczędzenie środków, które mogą być przeznaczone na poprawę warunków funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych.

Wprowadzenie proponowanej zmiany systemu szkolnictwa na terenie Gminy Okonek spowoduje:

1. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu szkolnictwa.
2. Optymalizację liczby utrzymanych budynków oświatowych.
3. Zwiększenie możliwości wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny poprzez zwiększenie możliwości finansowych Gminy.
4. Poprawę stanu obiektów szkolnych w perspektywie wieloletniej (większe kwoty dostępne na inwestycje w budżecie Gminy).

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i zasadne.

BURMISTRZ

*mgr Andrzej Jasień*



STAROSTA ZŁOTOWSKI

KD. 1539.19.2011

Złotów, dn. 02 grudnia 2011 r.

FN + OR 05.12.2011  
WPELYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI  
05.12.2011  
Nr .....  
Ilość załączników .....  
podpis .....

PAN

Andrzej Jasilek

Burmistrz Okonka

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 53/134/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wypowiedzenia „Porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim” w celu wykorzystania służbowego.

Jednocześnie informuję, że w związku z niniejszą uchwałą Zarządu Powiatu Złotowskiego z dniem 1 lipca 2012 roku zostanie zlikwidowana Delegatura Wydziału Komunikacji i Dróg w Okonku a mieszkańcy z terenu gminy Okonek wszystkie sprawy będą załatwiać w Starostwie Powiatowym w Złotowie.

wz. STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

Tomasz Zidler  
WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI



**UCHWAŁA Nr 53 /13/11/ 2011**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 23 listopada 2011 roku**

**w sprawie wypowiedzenia „Porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim”.**

Na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego /tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r. Nr 116, poz. 2229 ze zmianami/ oraz § 9 Porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/108/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wspólnego finansowania z Miastem i Gminą Okonek budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych oraz kosztów eksploatacji stałego łącza z Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie Delegatura w Okonku, zmienionej uchwałą Nr XXV/121/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku i uchwałą Nr XL/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wypowiada się z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia „Porozumienie w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w PWPW S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim”, stanowiące załącznik do uchwały Nr XXII/108/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wspólnego finansowania z Miastem i Gminą Okonek budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych oraz kosztów eksploatacji stałego łącza z Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Złotowie Delegatura w Okonku zmienionej uchwałą Nr XXV/121/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku i uchwałą Nr XL/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Porozumienie ulega rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu Złotowskiego:

1. Tomasz Fidler

2. Zdzisław Kwaśny

3. Roman Runge

4. Jan Zając

STAROSTA ZŁOTOWSKI  
*[Podpis]*  
[Podpis]

*[Podpisy członków Zarządu Powiatu Złotowskiego]*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 53 / / 2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wypowiedzenia „Porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim”.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią następujące przepisy:


1. § 60 ust. 2 w brzmieniu – oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu,
2. § 9 Porozumienia w sprawie wspólnego finansowania budowy systemu przekazywania danych do produkcji dowodów rejestracyjnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz kosztów eksploatacji stałego łącza pomiędzy Miastem i Gminą Okonek a Powiatem Złotowskim, który stanowi – Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec roku kalendarzowego. Strona, która wypowiedziała porozumienie przed upływem 5 lat od jego zawarcia zobowiązana jest, z chwilą jego rozwiązania, do zwrotu kosztów, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 1 i 2 albo § 3 pkt 1 i 2 porozumienia, jakie druga strona poniosła w związku z realizacją porozumienia.

Zgodnie z § 9 w/cytowanego Porozumienia, żadna ze stron nie dokonuje zwrotu dotychczas poniesionych kosztów, ponieważ od dnia zawarcia porozumienia upłynął okres powyżej 5 lat.

W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2012 roku zostanie zlikwidowana Delegatura Wydziału Komunikacji i Dróg w Okonku. Likwidacja Delegatury w Okonku przyniesie oszczędności w wysokości 54.759,60 złotych rocznie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. STAROSTY

  
mgr Danuta Bogumiela Kwasnikowska  
Wzrostek Wydziału Komunikacji i Dróg