Uchwała Nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 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 uchwala 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 30.324.245 zł w tym:

1) wydatki majątkowe:3.783.707 zł, w tym:
a) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 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: 696.700 zł;
c) wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;
d) rezerwa ogólna budżetu Gminy: 249.182 zł;
e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 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: 155.302 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 3.443.707 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 3.443.707 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 6.843.307 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 szczegółowości 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 szczegółowości 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 szczegółowości 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: 1.631.000 zł, w tym

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

b) dotacja podmiotowa (biblioteki): 210.500 zł;

c) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.049.000 zł.

2) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 69.700 zł;

a) dotacje celowe na zadania bieżące: 27.000 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 szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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: 20.000 zł;

2) w zakresie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 50.000 zł;
3) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 10.000 zł;
4) w zakresie dotacji dla spółki wodnej: 5.000 zł.

2. Plan wydatków określonych w ust. 1 w szczegółowości 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 szczegółowości 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 3.783.707 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 1.139.430 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych solectw na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały w wysokości 227.323 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 miedzy 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;

§ 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.

MIASTO I GMINA OKONEK

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Niniejsze uzasadnienie bezpośrednio odnosi się do kształtu budżetu Gminy Okonek na 2012 rok opierającego się na projekcie zawartym w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 152/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku. Wszelkie zmiany w odniesieniu do projektu budżetu zostały przedstawione poniżej obrazując poprawki w poszczególnych załącznikach kształtujących ostateczną treść uchwały budżetowej na 2012 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – wydatki budżetowe.

Poprawka nr 1 – Klasyfikacja 852 – 85213 – 4130 - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 5.700 zł jako wkład własny w realizację zadania w zakresie opłacenia składek od zasiłków stałych (Na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707).

Poprawka nr 2 - Klasyfikacja 852 – 85216 – 3110 - obniżenie planowanych wydatków o kwotę 64.000 zł jako wkład własny w realizacje zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych (Na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Dz. U. z 2011, Nr 291, poz. 1707).

Poprawka nr 3 – obniżenie planowanych wydatków zakresie realizacji rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 30.000 zł jako wkład własny Gminy Okonek. Zmiana podyktowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w sprawie wykazania udziału własnego Gminy Okonek w formie rzeczowej jako wynagrodzenia pracowników. Dział 852 rozdział 85295 § 3110.

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Poprawka nr 4 - „Budowa hali sportowej w Lotyniu" 473.200 zł. Dział 80101 § 6050.

Poprawka nr 5 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap"100.000 zł. Dział 90095 § 6050.

Poprawka nr 6 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo" 139.000 zł. Dział 92109 § 6228, 6229.

Poprawka nr 7 - „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku": 910.000 zł. Dział 92109 § 6228, 6229.

Poprawka nr 8 - „Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna" 38.000 zł. Dział 900, 90095 § 6300.

Wyłączenie na łączną kwotę 10.550 zł z zaplanowanych do realizacji zadań przez poszczególne sołectwa w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego. Po zatwierdzeniu nowych zadań szczegółowo doprecyzowanych w uchwałach sołectwa, ponownie zostaną zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji z tym, że nie będą zakwalifikowane do zadań podlegających częściowemu dofinansowaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wyłącza się następujące zadania:

Poprawka nr 9 – „Zorganizowanie imprez okolicznościowych" - sołectwo Brzozówka na kwotę 1.000 zł. Dział 900, 90095 § 4210.

Poprawka nr 10 – „Zorganizowanie imprez okolicznościowych" - sołectwo Kruszka na kwotę 3.050 zł. Dział 900, 90095 § 4210.

Poprawka nr 11 – „Organizowanie imprez okolicznościowych" - sołectwo Łomczewo na kwotę 4.500 zł. Dział 900, 90095 § 4210, 4300.

Poprawka nr 12 – „Organizacja imprez integracyjnych" – sołectwo Brokęcino na kwotę 2.000 zł. Dział 900, 90095 § 4210.

W związku z koniecznością przeklasyfikowania zadań inwestycyjnych na bieżące obniża się planowane wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Nowy poziom zostaje ustalony na optymalnym poziomie (przy konieczności rezygnacji z niewielu zaplanowanych zadań) jednocześnie zapewniającym realizację podstawowych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości i funkcjonowania wyszczególnionych sfer jednostek budżetowych.

Poprawka nr 13 - Klasyfikacja 600 – 60016 – 4210 - obniżenie o kwotę 13.000 zł
Poprawka nr 14 - Klasyfikacja 600 – 60016 – 4270 - obniżenie o kwotę 22.000 zł
Poprawka nr 15 - Klasyfikacja 600 – 60016 – 4300 - obniżenie o kwotę 10.000 zł
Poprawka nr 16 - Klasyfikacja 700 – 70005 – 4210 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 17 - Klasyfikacja 700 – 70005 – 4270 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 18 - Klasyfikacja 700 – 70005 – 4300 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 19 - Klasyfikacja 710 – 71014 – 4300 - obniżenie o kwotę 8.000 zł
Poprawka nr 20 - Klasyfikacja 710 – 71014 – 4390 - obniżenie o kwotę 4.000 zł
Poprawka nr 21 - Klasyfikacja 750 – 75011 – 4300 - obniżenie o kwotę 200 zł
Poprawka nr 22 - Klasyfikacja 750 – 75023 – 4210 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 23 - Klasyfikacja 750 – 75023 – 4300 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 24 - Klasyfikacja 750 – 75023 – 4700 - obniżenie o kwotę 500 zł
Poprawka nr 25 - Klasyfikacja 754 – 75412 – 4210 - obniżenie o kwotę 3.800 zł
Poprawka nr 26 - Klasyfikacja 754 – 75412 – 4300 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 27 - Klasyfikacja 754 – 75416 – 4210 - obniżenie o kwotę 2.700 zł
Poprawka nr 28 - Klasyfikacja 754 – 75416 – 4300 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 29 - Klasyfikacja 801 – 80101 – 4210 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 30 - Klasyfikacja 801 – 80101 – 4300 - obniżenie o kwotę 3.500 zł
Poprawka nr 31- Klasyfikacja 801 – 80101 – 4410 - obniżenie o kwotę 400 zł
Poprawka nr 32 - Klasyfikacja 801 – 80104 – 4210 - obniżenie o kwotę 3.000 zł
Poprawka nr 33 - Klasyfikacja 801 – 80104 – 4300 - obniżenie o kwotę 1.600 zł
Poprawka nr 34 - Klasyfikacja 801 – 80110 – 4210 - obniżenie o kwotę 4.000 zł
Poprawka nr 35 - Klasyfikacja 801 – 80110 – 4300 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 36 - Klasyfikacja 801 – 80114 – 4210 - obniżenie o kwotę 2.000 zł

Poprawka nr 37- Klasyfikacja 801 – 80114 – 4300 - obniżenie o kwotę 1.800 zł
Poprawka nr 38 - Klasyfikacja 801 – 80114 – 4410 - obniżenie o kwotę 300 zł
Poprawka nr 39 - Klasyfikacja 801 – 80114 – 4700 - obniżenie o kwotę 700 zł
Poprawka nr 40 - Klasyfikacja 801 – 80195 – 4210 - obniżenie o kwotę 8.000 zł
Poprawka nr 41- Klasyfikacja 801 – 80195 – 4300 - obniżenie o kwotę 1.000 zł
Poprawka nr 42 - Klasyfikacja 852 – 85219 – 4210 - obniżenie o kwotę 1.000 zł
Poprawka nr 43 - Klasyfikacja 852 – 85219 – 4300 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 44 – Klasyfikacja 852- 85219 - 4410: obniżenie o kwotę 1.000 zł
Poprawka nr 45 -Klasyfikacja 900 – 90002 – 4300 - obniżenie o kwotę 30.000 zł
Poprawka nr 46 - Klasyfikacja 900 – 90015 – 4260 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 47 - Klasyfikacja 900 – 90003 – 4300 - obniżenie o kwotę 10.000 zł
Poprawka nr 48 - Klasyfikacja 900 – 90017 – 4210 - obniżenie o kwotę 15.000 zł
Poprawka nr 49 - Klasyfikacja 900 – 90095 – 4210 - obniżenie o kwotę 26.196 zł
Poprawka nr 50 - Klasyfikacja 900 – 90095 – 4300 - obniżenie o kwotę 25.000 zł
Poprawka nr 51 - Klasyfikacja 921 – 92120 – 2720 - obniżenie o kwotę 10.000 zł
Poprawka nr 52 - Klasyfikacja 926 – 92601 – 4260 - obniżenie o kwotę 2.000 zł
Poprawka nr 53 - Klasyfikacja 926 – 92601 – 4300 - obniżenie o kwotę 1.000 zł
Poprawka nr 54 - Klasyfikacja 926 – 92695 – 2360 - obniżenie o kwotę 5.000 zł
Poprawka nr 55 - Klasyfikacja 926 – 92695 – 2820 - obniżenie o kwotę 11.000 zł
Poprawka nr 56 - Klasyfikacja 926 – 92695 – 4210 - obniżenie o kwotę 7.000 zł
Poprawka nr 57 - Klasyfikacja 926 – 92695 – 4300 - obniżenie o kwotę 1.000 zł

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na zadania bieżące planuje się wyszczególnione zadania na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na łączna kwotę 392.396 zł:

Poprawka nr 58 - zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Wypłata odszkodowania za odebranie lokalu użytkowego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przy ul. Niepodległości 44" na kwotę 260.000 zł z 700, 70005 § 6050 na 700, 70005 § 4590.

Poprawka nr 59 - zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont remizy strażackiej" na kwotę 10.000 zł z 754, 75412 § 6050 na 754, 75412 § 4270.

Poprawka nr 60 – zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Inwestycja i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Okonku" na kwotę 35.000 zł z 900, 90095 § 6050 na 900, 90095 § 4300.

Poprawka nr 61 – zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów komunalnych" na kwotę 35.000 z 900, 90095 § 6050 na 700, 70005 § 4270.

Poprawka nr 62 - zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino" na kwotę 20.396 zł realizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego z 921, 92109 § 605 na 921, 92109 § 4270.

Poprawka nr 63 – zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia" na kwotę 8.000 zł realizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego z 921, 92109 § 6050 na 921, 92109 § 4270.

Poprawka nr 64 - Zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje" na kwotę 12.000 zł realizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego z 600, 60016 § 6050 na 600, 60016 § 4270.

Poprawka nr 65 - zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej w Brzozówce" na kwotę 7.000 zł realizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego z 600, 60016 § 6050 na 600, 60016 § 4270.

Poprawka nr 66 – zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Modernizacja beczkowozu gminnego" na kwotę 5.000 realizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego z 900 90095 § 6050 na 900, 90095 § 4270.

W związku ze wskazaniem, przez RIO w Poznaniu w opinii o projekcie przedłożonej uchwały budżetowej, na konieczność zmiany klasyfikacji zaplanowanych zadań bieżących dokonuje się zaplanowania wyszczególnionych zadań w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Poprawka nr 67 – zmiana klasyfikacji zadań zaplanowanych w zakresie ochrony przyrody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na łączną kwotę 3.000 zł z 900, 90095 § 4300 na 900, 90004 § 4300.

Poprawka nr 68 – zmiana klasyfikacji zadań zaplanowanych w zakresie ochrony przyrody z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska na łączną kwotę 4.500 zł z 900, 90095 § 4210 na 900, 90004 § 4210.

Poprawka nr 69 – zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego polegającego na udziale finansowym Gminy Okonek w realizację zadania budowy składowiska odpadów w Stawnicy. Zmiana polega na zaplanowaniu udzielenia pomocy finansowej z 900, 90002 § 6050 na 900, 90002 § 6300.

Poprawka nr 70 – zmiana klasyfikacji zadania polegającego na ponoszeniu kosztów opłat prowizji bankowej na kwotę 3.000 zł z 852, 85219 § 4300 na 758, 75814 § 4300.

Poprawka nr 71 – zmiana klasyfikacji zadania polegającego na ponoszeniu kosztów opłat prowizji bankowej na kwotę 2.000 zł z 750, 75023 § 4300 na 758, 75814 § 4300.

Poprawka nr 72 – zmiana klasyfikacji zaplanowanych zadań w zakresie poboru podatków oraz opłat w zakresie uiszczania zaliczek komorniczych (wnioski składane do komorników sądowych w zakresie ściągania należności podatkowych) na łączną kwotę 32.800 zł z 756, 75648 § 4100, 4110, 4170, 4430 na 750, 75023 § 4100, 4110, 4170, 4430.

Poprawka nr 73 – zmiana klasyfikacji zaplanowanych zadań w zakresie kultury fizycznej. W związku z tym, iż zadania realizuje bezpośrednio Urząd Miejski należy je sklasyfikować w rozdziale zadań kultury fizycznej jako te, które realizują jednostki inne niż instytucje kultury fizycznej. Z 926, 92601§ 4210, 4260, 4300, 6050 na 92605 § 4210, 4260, 4300, 6050.

Poprawka nr 74 – zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania pn.: „Zakup pochwytu na boisko" realizowanego w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na kwotę 6.000 zł. Z 921, 92105 §6050 na 921, 92105 § 6060.

Poprawka nr 75 – zmiana klasyfikacji zaplanowanych zadań realizowanych przez Urząd Miejski w zakresie pozostałej działalności kultury fizycznej z 926, 92695 § 2360, 2820, 3030, 4170, 4210, 4300 na 926, 92605 § 2360, 2820, 3030, 4170, 4210, 4300.

Poprawka nr 76 - obniżenie o kwotę 16.000 zł zaplanowanej dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na koszty bieżące utrzymania wydziału delegatury w Okonku. Zmiana podyktowana jest zaplanowaniem otrzymania dotacji przez Powiat na poziomie 12.000 zł w związku z podjęciem uchwały o wypowiedzeniu. Dział 750, 75020 § 2710.

Poprawka nr 77 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.550 zł: 249.182 zł.

Poprawka nr 78 – zwiększenie rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.000 zł: 72.000 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej – planowany poziom deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania w 2012 roku.

Poprawka nr 79 – ustalenie nowego poziomu deficytu budżetowego w wysokości 3.443.707 zł

Poprawka nr 80 – ustalenie łącznej wartości źródeł finansowania deficytu i rozchodów w kwocie: 4.843.307 zł

Poprawka nr 81 – wskazanie źródeł finansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.843.307 zł

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok.

Zmiana klasyfikacji zadań realizowanych w zakresie utrzymania terenów zielonych:

Poprawka nr 82 – w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni z 900, 90095 § 4210, 4300 na 900, 90004 § 4210, 4300.

Poprawka nr 83 – w zakresie pielęgnacji i konserwacji istniejących obiektów i form ochrony przyrody z 900, 90095 § 4300 na 900, 90004 § 4300.

Poprawka nr 84 – w zakresie odbudowy śródpolnych remiz i nowe nasadzenia z 900, 90095 § 4210, 4300 na 900, 90004 § 4210, 4300.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Poprawka nr 85 – zmiana nazwy w części dotyczącej realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa w brzmieniu: **„DOCHODY (realizowane i przekazywane na rzecz budżetu państwa)".**

Poprawka nr 86 - sprostowanie popełnionej oczywistej omyłki w części II dotyczącej wydatków z dotacji w zakresie działu 750, 75011 § 4010, kwota 61.200 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – dotacje w 2012 roku otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Poprawka nr 87 - zmiana treści w części II w brzmieniu: „wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin".

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych.

Poprawka nr 88 – w części tabelarycznej ustalenie nowego poziomu udzielanej dotacji dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 12.000 zł.

Poprawka nr 89 - zmiana treści opisu zaplanowanej dotacji dla Powiatu Złotowskiego w zakresie ustalenia nowego poziomu.

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej – pozostałe dotacje przekazywane budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Poprawka nr 90 – zmiana kwoty w treści dotacji dotyczącej propagowania innych form uprawiania sportu: 10.000 zł.

Poprawka nr 91 – zmiana w treści klasyfikacji realizowanego zadania w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu z 92695 § 2360 na 92605 § 2820.

Poprawka nr 92 - zmiana kwoty w treści dotacji dotyczącej organizacji aktywnego wypoczynku: 10.000 zł.

Poprawka nr 93 – zmiana w treści klasyfikacji realizowanego zadania w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku z 92695 § 2360 na 92605 § 2820.

Poprawka nr 94 - zmiana w części tabelarycznej klasyfikacji zadań w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu oraz organizacji aktywnego wypoczynku z 92695 § 2360 na 92605 § 2820 oraz kwoty łącznej 20.000 zł.

Poprawka nr 95 - zmiana kwoty w treści dotacji dotyczącej krzewienia kultury fizycznej i sportu: 50.000 zł.

Poprawka nr 96 – zmiana w treści klasyfikacji realizowanego zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu z 92695 § 2360 na 92605 § 2360.

Poprawka nr 97 - zmiana w części tabelarycznej klasyfikacji zadania krzewienia kultury fizycznej i sportu z 92695 § 2360 na 92605 § 2820 oraz kwoty 50.000 zł.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej – spis zadań inwestycyjnych na rok 2012.

Wyłączenie wyszczególnionych zaplanowanych do realizacji zadań z uwagi na konieczność przeklasyfikowania ich na wydatek bieżący:

Poprawka nr 98 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje" 12.000 zł.

Poprawka nr 99 – „Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce" 7.000 zł.

Poprawka nr 100 - „Wypłata odszkodowania za odebranie lokalu użytkowego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przy ul. Niepodległości 44" 260.000 zł.

Poprawka nr 101 - „Remont remizy strażackiej" 10.000 zł.

Poprawka nr 102 – „Inwentaryzacja i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w Okonku" 35.000 zł.

Poprawka nr 103 – „Modernizacja beczkowozu gminnego" 5.000 zł.

Poprawka nr 104 - Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów komunalnych" 35.000 zł.

Poprawka nr 105 – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino" 20.396 zł.

Poprawka nr 106 – „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia" 8.000 zł.

Zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2012:

Poprawka nr 107 - „Budowa hali sportowej w Lotyniu" 473.200 zł.

Poprawka nr 108 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap"100.000 zł.

Poprawka nr 109 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo" 139.000 zł.

Poprawka nr 110 - „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku": 910.000 zł.

Poprawka nr 111 - „Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna" 38.000 zł.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej – 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.

Poprawka nr 112 – w związku z zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo" na kwotę 139.000 zł planowanego do finansowania ze środków Unii Europejskiej prezentuje się przedsięwzięcie w niniejszym załączniku.

Poprawka nr 113 – w związku z zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku" na kwotę 910.000 zł planowanego do finansowania ze środków Unii Europejskiej prezentuje się przedsięwzięcie w niniejszym załączniku.

Poprawka nr 114 – zmienia się łączną kwotę wydatków na projekty przedstawione w niniejszym załączniku: 1.139.430 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej – zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012.

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji zadań planuje się poszczególne zadania na prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej:

Poprawka nr 115 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino" z 60016 § 6050 na 60016 § 4270.

Poprawka nr 116 – „Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce" z 60016 § 6050 na 60016 § 4270.

Poprawka nr 117 - „Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia" z 92109 § 6050 na 92109 § 4270.

Poprawka nr 118 – „Modernizacja beczkowozy gminnego" z 90095 § 6050 na 90095 § 4270.

Poprawka nr 119 – Remont remizy strażackiej" z 75412 § 6050 na 75412 § 4300.

Poprawka nr 120 – „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje" z 60016 § 6050 na 60016 § 4270.

W związku z koniecznością wyłączenia zadań zaplanowanych przez sołectwa z uwagi na brak charakteru publicznego należy wprowadzić następujące poprawki:

Poprawka nr 121 – „Organizacja imprez integracyjnych" 2.000 zł.

Poprawka nr 122 – „Zorganizowanie imprez okolicznościowych" 1.000 zł.

Poprawka nr 123 - „Zorganizowanie imprez okolicznościowych" 3.050 zł.

Poprawka nr 140 - w paragrafie 8 ustalenie na nowym poziomie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 50.000 zł

Poprawka nr 141 – w paragrafie 8 ustalenie na nowym poziomie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 10.000 zł

Poprawka nr 142 – w paragrafie 10 ustalenie na nowym poziomie łącznej kwoty zadań inwestycyjnych: 3.783.707 zł

Poprawka nr 143 – w paragrafie 11 ustalenie na nowym poziomie łącznej kwoty wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu: 1.139.430 zł

Poprawka nr 145 – w paragrafie 12 ustalenie na nowym poziomie wydatków przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: 227.323 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Musiłek

Poprawka nr 124 – „Organizacja imprez okolicznościowych" 4.500 zł.

Poprawka nr 125 – zmienia się treść zawartą pod tabelą w brzmieniu: ***„Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 227.323 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 72.021 zł, remontowe: 69.396 zł oraz zadania związane z zakupem usług: 13.813 zł i wyposażenia: 72.093 zł.".***

Zmiana treści postanowień uchwały budżetowej na 2012 r.

Poprawka nr 126 – w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie ogólnej kwoty wydatków budżetowych: 30.324.245 zł.

Poprawka nr 127 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie kwoty wydatków majątkowych: 3.783.707 zł.

Poprawka nr 128 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie kwoty przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 zł

Poprawka nr 129 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania bieżące: 696.700 zł

Poprawka nr 130 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie rezerwy ogólnej: 249.182 zł.

Poprawka nr 131 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł

Poprawka nr 132 - w paragrafie 2 ustalenie na nowym poziomie przedsięwzięć bieżących w ramach funduszu sołeckiego: 155.302 zł

Poprawka nr 133 - w paragrafie 3 ustalenie na nowym poziomie kwoty deficytu budżetu 3.443.707 zł

Poprawka nr 134 – w paragrafie 3 sfinansowanie deficytu budżetu kredytami długoterminowymi: 3.443.707 zł

Poprawka nr 135 - w paragrafie 7 ustalenie łącznej kwoty dotacji dla samorządowej instytucji kultury: 1.631.000 zł

Poprawka nr 136 - w paragrafie 7 ustalenie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury: 1.049.000 zł

Poprawka nr 137 - w paragrafie 7 ustalenie łącznej kwoty dotacji dla innych jst: 69.700 zł

Poprawka nr 138 - w paragrafie 7 ustalenie kwoty dotacji dla innych jst na zadania bieżące: 27.000 zł

Poprawka nr 139 - w paragrafie 8 ustalenie na nowym poziomie dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20.000 zł

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**553 800,00**
	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			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**124 100,00**
	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			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 491,00**
	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			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 037 600,00**
	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	Opłata 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			**Różne rozliczenia**	**10 991 464,00**
	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			**Oświata i wychowanie**	**352 000,00**
	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			**Pomoc społeczna**	**4 499 483,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 169 600,00**
	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
926			**Kultura fizyczna**	**20 000,00**
	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
			Razem:	26 880 538,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 000,00**
	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
600			**Transport i łączność**	**106 881,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	106 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**558 000,00**
	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	488 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			**Działalność usługowa**	**125 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 308 050,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 650,00
		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	3 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata 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	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	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	Opłata 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)	2 008 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00
		4370	Opłata 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	93 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 491,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**583 500,00**

	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 straże pożarne	132 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata 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
	75416		Straż gminna (miejska)	410 900,00
		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	43 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata 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			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	0,00
	75648		Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	736 000,00
	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			Różne rozliczenia	952 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	947 417,00
		4810	Rezerwy	947 417,00
801			Oświata i wychowanie	10 720 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 170,00
		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	85 000,00
		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	66 500,00
		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	4 000,00
		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	2 301 070,00
		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	22 000,00
	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	27 000,00
	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	513 200,00
80110		Gimnazja	2 742 706,00
	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	21 000,00
	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	23 000,00
	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		Dowożenie 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	337 990,00
		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	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		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	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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
	80195		Pozostała działalność	26 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**190 000,00**
	85111		Szpitale 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
852			**Pomoc społeczna**	**5 920 455,00**
	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 alimentacyjneego 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.	47 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 313,00
	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	255 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 400,00
	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	582 000,00
		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	14 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		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	6 000,00
		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	205 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 000,00**
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**501 389,00**
	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			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 433 843,00**
	90002		Gospodarka odpadami	294 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 482 649,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		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	1 907 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 234,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 924 496,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 996,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	92116		Biblioteki	210 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**212 742,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 742,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Razem:	30 324 245,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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: 30.324.245 zł.
a) w tym bieżące: 26.540.538 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 3.443.707 zł.

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 1.000.000 zł.
5. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600 zł
6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 4.843.307 zł

- ***Źródła finansowania deficytu budżetowego:***

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.843.307 zł.

PLN

L.p.	*PRZYCHODY*	*§*	*ROZCHODY*
1.	*4.843.307*	*952*	*-*
2.	*-*	*992*	*399.600*
3.	*-*	*982*	*1.000.000*
RAZEM	***4.843.307***		***1.399.600***

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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

/dział 900 rozdział 90019/

WPŁYWY

Wpływy z kar i opłat: **15.000 zł**

§ 0690 *15.000 zł*

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem: **15.000 zł.**

- *Środki przeznaczone na edukacje ekologiczną ekologiczną*
  § 4210 *3.000 zł.*
  § 4300 *2.500 zł.*
- *Zakup pojemników na odpady*
  § 4210 *2.000 zł.*

/dział 900 rozdział 90004/

- *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.*

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

DOCHODY
(realizowane i przekazywane na rzecz budżetu państwa)

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na 2012 rok*
852	85212	2350	*64.100*
Razem:			**64.100**

DOCHODY

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

Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota w zł.**
750	75011	2010	*74.100*
RAZEM			***74.100***
751	75101	2010	*1.491*
RAZEM			***1.491***
852	85212 85213	2010 2010	*3.769.591* *24.876*
RAZEM			***3.794.467***
OGÓŁEM			***3.870.058***

WYDATKI

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł.*
750	75011	4010	*61.200*
		4040	*2.680*
		4110	*9.180*
		4120	*1.040*
		Razem:	***74.100***
750	***RAZEM***		***74.100***
751	75101	4210	*1.491*
		Razem:	
751	***RAZEM***		***1.491***
852	85212	3110	*3.566.504*
		4010	*75.000*
		4040	*6.300*
		4110	*103.000*
		4120	*2.000*
		4300	*14.287*
		4440	*2.500*
		Razem (85212):	***3.769.591***
	85213	4130	*24.876*
		Razem(85213):	***24.876***
852	***RAZEM***		***3.794.467***
OGÓŁEM			***3.870.058***

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik Nr 6
do chwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

DOTACJE w 2012 roku

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł.*
852	85213	2030	22.437
	85214	2030	186.151
	85216	2030	255.400
	85219	2030	155.028
	RAZEM		***619.016***
Ogółem			***619.016***

WYDATKI

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł.*
852	85213	4130	*22.437*
		Razem (85213):	***22.437***
	85214	3110	*186.151*
		Razem (85214):	***186.151***
	85216	3110	255.400
		Razem (85216):	***255.400***
	85219	4010	155.028
		Razem(85219):	***155.028***
852	***RAZEM***		***619.016***
OGÓŁEM			***619.016***

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.049.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	371.500
		6228	549.000
		6229	500.000
	92116 Biblioteki	2480	210.500
Razem:	***92109***	-	***1.631.000***

- **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 – 27.000 zł i inwestycyjnych – 40.000 zł.**

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
750	75020	2710	12.000
852	85218	2710	15.000
852	85211	6300	40.000
Razem:			***67.000***

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 12.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;

- 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;

- 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 852 rozdział 85211 § 6300.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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

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

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
926	92605	2820	20.000
	Razem:		***20.000***

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

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
926	92605	2360	50.000
	Razem:		***50.000***

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
921	92120	2720	10.000
	Razem:		**10.000**

- **dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
010	01009	2830	5.000
	Razem:		**5.000**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł.*
756	75618	0480	150.000,00
Razem			***150.000,00***

WYDATKI

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

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł.*
851	85153	4210 4300	2.000 3.000
Razem:			***5.000***

WYDATKI

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**27 881,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	27 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00
			Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław	9 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**525 200,00**
	80101		Szkoły podstawowe	473 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu	473 200,00
	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 sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku	12 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**
	85111		Szpitale 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
852			**Pomoc społeczna**	**65 000,00**
	85295		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			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 791 271,00**
	90002		Gospodarka odpadami	224 037,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	224 037,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 542 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 234,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap	300 000,00
			Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzedu Miejskiego w Okonku	100 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00
			Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna	38 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 285 313,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,00
			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 Lubniczka	12 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 864,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00
			Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	476 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	72 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	433 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	66 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**14 042,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 042,00
			Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00
			Zakup pochwytu na boisko	6 000,00
			Razem	3 783 707,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

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

WYDATKI OGÓŁEM: 1.139.430 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:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
853	85395	3119	20.000,00
Razem:			***20.000***

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 (dotacje): *47.115,50 zł.*
Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *23.314,50 zł.*

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

Klasyfikacja budżetowa:

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

III.
Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*
Działanie: 313, 322, 323 – *Odnowa i rozwój wsi*
Oś 3 – *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*
Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury"*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): *500.000 zł.*
Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *549.000 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 1.049.000 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota w zł*
921	92109	6228 6229	*500.000*,00 549.000,00
Razem:			***1.049.000,00***

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Sameć

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIII/114/2012
Rady Miejksiej w Okonku
z dnia 12 stycznia 2012 roku.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIEWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa przedsięwzięcia*	*Kwota*	*Nazwa sołectwa*
926	92601	6050	1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	
Razem				***8 042,00***	***Borki***
900	90095	4210	1. Doposażenie placu zabaw i mejsca integracyjnego	4 000,00	
900	90095	4300		1 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	374,00	
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	
Razem				***11 374,00***	***Brokęcino***
921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	20 396,00	
Razem				***20 396,00***	***Borucino***
600	60016	4270	1. Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce	7 000,00	
900	90095	4210	3. Dokończenie placu zabaw	421,00	
Razem				***7 421,00***	***Brzozówka***

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

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. Ułozenie 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	
Razem				***29 137,00***	***Lotyń***
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	
Razem				***14 452,00***	***Lubniczka***
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	
Razem				***11 671,00***	***Łomczewo***
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	
754	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	
Razem				***15 850,00***	***Pniewo***

600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje	12 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup materiałów na organizację imprez masowych	4 899,00	
Razem				***16 899,00***	***Podgaje***
921	92109	6050	1.Remont świetlicy wiejskiej w miejsc	13 864,00	
754	75412	4210	2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
Razem				***14 364,00***	***Węgorzewo***
RAZEM				***227 323,00***	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 227.323 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 72.021 zł, remontowe: 69.396 zł oraz zadania związane z zakupem usług: 13.813 zł i wyposażenia: 72.093 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Sameć