

Uchwała Nr XXIV/115/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 lutego 2012 roku

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej 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 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27.138.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 340.000 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26.798.258 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 30.581.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 3.783.707 zł, w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.351.037 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 35.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące – 26.798.258 zł, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 11.509.589 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 681.700 zł;*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 213.132 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: 161.352 zł;*
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku przenosi się planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalając ich ogólny poziom w wysokości:
 - a) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.882.058 zł;*
 - b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 3.882.058 zł.*
- 6) treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 7) w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w załączniku dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się kwotę łączną 1.909.737 zł.
- 8) treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych w roku 2012 dokonuje się zmian;
- 10) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) w § 11 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok wykazuje się planowane wydatki ustalając je w łącznej kwocie 1.139.430 zł;
- 12) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) w § 12 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w załączniku zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2012 rok dokonuje się zmian;
- 14) treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) treść § 15 otrzymuje brzmienie: „**§ 15. Określa się sumę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami WPF w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 3 i 4.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

*Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/115/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 lutego 2012 roku*

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 61.320 zł i po wprowadzeniu zmian plan zostaje ustalony na poziomie 27.138.258 zł.
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **12.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03 lutego 2012 roku. Dział 852 rozdział 85295 § 2010.
 2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **49.320 zł** jako dotacja celowa z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku, których zadania będą realizowane w ramach M-GOPS w Okonku. Zmianę wprowadza się na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji z Powiatem Złotowskim. Dział 853 rozdział 85311 § 2320.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 61.320 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 30.581.965 zł.
1. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **12.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji Rządowego Programu Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Dział 852 rozdział 85295 § 3110.
 2. Analogicznie do zaplanowanej dotacji celowej z Powiatu Złotowskiego planuje się wydatki w kwocie 49.320 zł w zakresie działalności WTZ w Okonku według poniżej wskazanej klasyfikacji budżetowej. Dział 853 rozdział 85311 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4410, 4430.
 3. W związku ze zmianą organizacyjną WTZ w Okonku należy przeklasyfikować zaplanowaną dotację dla Powiatu Złotowskiego w kwocie 15.000 zł według szczególności klasyfikacji budżetowej. Dział 853 rozdział 85311 § 4210.
 4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowane go zadania inwestycyjnego polegającego na dokończeniu budowy hali widowiskowo sportowej w Lotyniu z rozdziału 80104 na 80101.

5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowane go zadania inwestycyjnego polegającego na przekazaniu pomocy finansowej na modernizację mostu drogowego na rzece Gwda z paragrafu 6050 na 6300.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 7.400 zł. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości w związku z koniecznością realizacji zadań w jednostce. Dział 852 rozdział 85212 § 4300, 4170 rozdział 85219 § 4300, 4480.
7. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki). Zmiana podyktowana jest koniecznością realizacji zadań (w formie zasiłków celowych) w zakresie pomocy dla osób poszkodowanych w pożarach, które miały miejsca na terenie Gminy. 852 rozdział 85214 § 3110.
8. Na podstawie złożonych wniosków w sprawie wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2012 planuje się do realizacji następujące zadania:
 - Sołectwo Kruszka:
 1. Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci: (90095 § 4210: 682 zł)
 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka: (90095 § 4210; 800 zł)
 3. Zakup kosiarki: (90095 § 4210: 1.568 zł)
 - Sołectwo Brokęcino:
 1. Zorganizowanie Dnia Dziecka: (90095 § 4210; 350 zł, § 4300: 350 zł)
 2. Organizacja dożynek wiejskich: (90095 § 4210: 300 zł, § 4300: 700 zł)
 3. Zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci: (90095 § 4210: 300 zł).
 - Sołectwo Brzozówka:
 1. Zorganizowanie Dnia Dziecka: (90095 § 4210: 400 zł)
 2. Organizacja dożynek wiejskich: (90095 § 4210: 600 zł)

Wszystkie zadania zostaną wyłączone z możliwości zwrotu części wydatków przez Wojewodę Wielkopolskiego.

9. Dokonuje się obniżenia rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę 36.050 zł. Nowy poziom po zmianach zostaje ustalony na poziomie 213.132 zł. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.

➤ **Zmiany w zakresie planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się zmiany omówione powyżej w ramach dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 3.882.058 zł.

W załączniku wprowadza się zmiany omówione powyżej w ramach wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 3.882.058 zł.

Ponadto wyłącza się prezentowane dochody na rzecz budżetu państwa z uwagi na brak konieczności przekazywania informacji dla Regionalnych Izb Obrachunkowych. Informacja będzie przekazywana tylko w sprawozdani Rb-27ZZ przedkładanych do Wojewody Wlkp.

- **Zmiany w zakresie planu dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się nowe zadanie w zakresie dotacji celowej na kwotę 224.037 zł dla Związku Gmin Krajny w Złotowie oraz wyłącza się dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na działalność WTZ w Okonku na kwotę 15.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan dotacji przekazywanych dla podmiotów sektora finansów publicznych zostaje ustalony w wysokości 1.947.737 zł.

- **Zmiany w zakresie spisu wydatków inwestycyjnych na 2012 rok (załącznik nr 10 do uchwały budżetowej).**

W załączniku po wprowadzeniu zmian polegających na zmianie klasyfikacji zaplanowanych zadań (opisanych powyżej) w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych łączny plan w roku 2012 zostaje ustalony na dotychczasowym poziomie: 3.783.707 zł.

- **Zmiany w zakresie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej).**

Po wprowadzeniu w załączniku zmian polegających na zmianie klasyfikacji środków własnych, w zakresie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, łącznie planowane wydatki kształtują się na dotychczasowym poziomie w wysokości 1.139.430 zł.

Łącznie plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kształtuje się w wysokości 1.139.430 zł, w tym na zadania bieżące: 90.430 zł i na zadania inwestycyjne: 1.049.000 zł.

- **Zmiany w zakresie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2012 rok (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej).**

Wprowadza się wydatki w załączniku dotyczącym zadań realizowanych w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Brzozówka, Brokęcino oraz Kruszka.

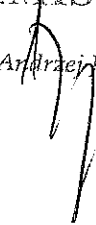
Zmiana treści postanowień uchwały budżetowej

1. w § 15 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku wprowadza się zmiany nadając brzmienie: „**§ 15. Określa się sumę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami WPF w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 3 i 4.**”

Upoważnienie to dotyczy zaciągania zobowiązań, które wynikają z charakteru sprzedaży ciągłej np. z tytułu dostaw energii tj. wody, dostawa energii elektrycznej, dostawa gazu jak i również z tytułu umów, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki tj. usługi transportowe.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek



Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/115/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 lutego 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 553 800,00 | 0,00 | 553 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 553 800,00 | 0,00 | 553 800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 100,00 | 0,00 | 74 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 761 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |

BeSTia

Strona 1 z 5

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 037 600,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 75616 | | 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 | 0,00 | 2 754 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 048 500,00 | 0,00 | 2 048 500,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 931 100,00 | 0,00 | 931 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |

BeSTia

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 303 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 991 464,00 | 0,00 | 10 991 464,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 779 043,00 | 0,00 | 7 779 043,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 779 043,00 | 0,00 | 7 779 043,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 180 709,00 | 0,00 | 3 180 709,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 180 709,00 | 0,00 | 3 180 709,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 31 712,00 | 0,00 | 31 712,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 712,00 | 0,00 | 31 712,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80148 | | Szkoły i przedszkola | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 695 883,00 | 12 000,00 | 4 707 883,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 802 591,00 | 0,00 | 3 802 591,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 24 876,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 437,00 | 0,00 | 22 437,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 151,00 | 0,00 | 186 151,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 186 151,00 | 0,00 | 186 151,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 255 400,00 | 0,00 | 255 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 255 400,00 | 0,00 | 255 400,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 155 028,00 | 0,00 | 155 028,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 028,00 | 0,00 | 155 028,00 |
| 85226 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 196 400,00 | 12 000,00 | 208 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 196 400,00 | 0,00 | 196 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 169 600,00 | 0,00 | 2 169 600,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 154 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 154 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|--|--------|---------------|-----------|---------------|
| | Razem: | 27 076 938,00 | 61 320,00 | 27 138 258,00 |
|--|--------|---------------|-----------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV/115/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 lutego 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 106 881,00 | 0,00 | 106 881,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 106 881,00 | 0,00 | 106 881,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 881,00 | 0,00 | 27 881,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 15

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 71035 | | Omentarze | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 308 050,00 | 0,00 | 2 308 050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 650,00 | 0,00 | 151 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 250,00 | 0,00 | 135 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

BeSTia

Strona 2 z 15

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 008 150,00 | 0,00 | 2 008 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 010,00 | 0,00 | 972 010,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 870,00 | 0,00 | 157 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 320,00 | 0,00 | 27 320,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 583 500,00 | 0,00 | 583 500,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 132 500,00 | 0,00 | 132 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 410 900,00 | 0,00 | 410 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75640 | Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 736 000,00 | 0,00 | 736 000,00 |
| 788 | | Różne rozliczenia | 952 417,00 | -36 050,00 | 916 367,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 947 417,00 | -36 050,00 | 911 367,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 947 417,00 | -36 050,00 | 911 367,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 720 981,00 | 0,00 | 10 720 981,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 400 170,00 | -473 200,00 | 4 873 370,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 208 395,00 | 0,00 | 208 395,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 659 591,00 | 0,00 | 2 659 591,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 930,00 | 0,00 | 261 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 504,00 | 0,00 | 485 504,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 307,00 | 0,00 | 78 307,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 072,00 | 0,00 | 24 072,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 248,00 | 0,00 | 16 248,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 892,50 | 0,00 | 892,50 |

BeSTia

Strona 5 z 15

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 657,50 | 0,00 | 2 657,50 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 151,00 | 0,00 | 22 151,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 909,00 | 0,00 | 3 909,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 623,00 | 0,00 | 200 623,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 473 200,00 | 473 200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 214 113,00 | 0,00 | 214 113,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 153,00 | 0,00 | 12 153,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 892,00 | 0,00 | 150 892,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 032,00 | 0,00 | 24 032,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 877,00 | 0,00 | 3 877,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 789,00 | 0,00 | 8 789,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 301 070,00 | -473 200,00 | 1 827 870,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 959,00 | 0,00 | 55 959,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 016 823,00 | 0,00 | 1 016 823,00 |

BeSTia

Strona 6 z 15

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 028,00 | 0,00 | 171 028,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 585,00 | 0,00 | 27 585,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 065,00 | 0,00 | 63 065,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 200,00 | - 473 200,00 | 40 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 742 706,00 | 0,00 | 2 742 706,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 008,00 | 0,00 | 128 008,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 776 784,00 | 0,00 | 1 776 784,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 217,00 | 0,00 | 152 217,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 364,00 | 0,00 | 303 364,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 930,00 | 0,00 | 48 930,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 115 200,00 | 0,00 | 115 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 156,00 | 0,00 | 4 156,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------|------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 667,00 | 0,00 | 107 667,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 524 500,00 | 0,00 | 524 500,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 570,00 | 0,00 | 19 570,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 337 990,00 | 0,00 | 337 990,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 313,00 | 0,00 | 191 313,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 078,00 | 0,00 | 36 078,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 819,00 | 0,00 | 5 819,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|-------|--------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 180,00 | 0,00 | 6 180,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 718,00 | 0,00 | 46 718,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 218,00 | 0,00 | 23 218,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 127 314,00 | 0,00 | 127 314,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 444,00 | 0,00 | 48 444,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 026,00 | 0,00 | 8 026,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 294,00 | 0,00 | 1 294,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 851.11 | Szpitala ogólne | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

BeSTia

Strona 9 z 15

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 118 855,00 | 27 000,00 | 6 145 855,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 794 591,00 | 0,00 | 3 794 591,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 566 504,00 | 0,00 | 3 566 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 287,00 | - 5 000,00 | 34 287,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 0,00 | 47 313,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 313,00 | 0,00 | 47 313,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 401 151,00 | 30 000,00 | 431 151,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 401 151,00 | 30 000,00 | 431 151,00 |

BeSTia

Strona 10 z 15

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 255 400,00 | 0,00 | 255 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 400,00 | 0,00 | 255 400,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 2 400,00 | 37 600,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 401 400,00 | 12 000,00 | 413 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 336 400,00 | 12 000,00 | 348 400,00 |

BeSTia

Strona 11 z 15

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 64 320,00 | 84 320,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 64 320,00 | 64 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 551,00 | 14 551,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 388,00 | 1 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 197,00 | 197,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 684,00 | 9 684,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 501 389,00 | 0,00 | 501 389,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 459 905,00 | 0,00 | 459 905,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 824,00 | 0,00 | 23 824,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 822,00 | 0,00 | 324 822,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 298,00 | 0,00 | 49 298,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 951,00 | 0,00 | 7 951,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 780,00 | 0,00 | 21 780,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 484,00 | 0,00 | 2 484,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 433 843,00 | 6 050,00 | 5 439 893,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 294 037,00 | 0,00 | 294 037,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

BeSTia

Strona 12 z 15

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 224 037,00 | 0,00 | 224 037,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 482 649,00 | 0,00 | 2 482 649,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 900,00 | 0,00 | 27 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 336,00 | 0,00 | 686 336,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 383,00 | 0,00 | 60 383,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 674,00 | 0,00 | 120 674,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 456,00 | 0,00 | 18 456,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 702,00 | 0,00 | 21 702,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 487,00 | 0,00 | 1 487,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 918,00 | 0,00 | 64 918,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 195,00 | 0,00 | 4 195,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 245,00 | 0,00 | 2 245,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 443,00 | 0,00 | 28 443,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 145 500,00 | 0,00 | 145 500,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 508,00 | 0,00 | 1 508,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 355,00 | 0,00 | 6 355,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 90085 | | Pozostała działalność | 1 907 457,00 | 6 050,00 | 1 913 507,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 910,00 | 5 000,00 | 89 910,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 313,00 | 1 050,00 | 276 363,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 542 234,00 | - 38 000,00 | 1 504 234,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 924 496,00 | 0,00 | 1 924 496,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 703 896,00 | 0,00 | 1 703 896,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 371 500,00 | 0,00 | 371 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 787,00 | 0,00 | 13 787,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 396,00 | 0,00 | 33 396,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 313,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 212 742,00 | 0,00 | 212 742,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 212 742,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 042,00 | 0,00 | 8 042,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 30 520 645,00 | 61 320,00 | 30 581 965,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

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 | 2010 | 3.769.591 |
| | 85213 | 2010 | 24.876 |
| | 85295 | 2010 | 12.000 |
| RAZEM | | | 3.806.467 |
| OGÓLEM | | | 3.882.058 |

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 |
| | 85295 | 3110 | 12.000 |
| | | | 12.000 |
| 852 | RAZEM | | 3.806.467 |
| OGÓLEM | | | 3.882.058 |

**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: | 921 | - | 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 – 12.000 zł i inwestycyjnych – 302.037 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
|---------------|----------|------|----------------|
| 750 | 75020 | 2710 | 12.000 |
| 851 | 85111 | 6300 | 40.000 |
| 900 | 90002 | 6300 | 224.037 |
| 900 | 90095 | 6300 | 38.000 |
| Razem: | | | 302.037 |

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 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.
- pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajna 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*”. – 224.037 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 6300.

- pomoc finansowa dla Nadleśnictwa Lipka z przeznaczeniem na „*Modernizację mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna*”. – 38.000 zł.
Dział 900 rozdział 90095 § 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.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------|
| 800 | | | Transport i łączność | 27 881,00 | 0,00 | 27 881,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 881,00 | 0,00 | 27 881,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 881,00 | 0,00 | 27 881,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji | 18 881,00 | 0,00 | 18 881,00 |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 764 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku | 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 525 200,00 | 0,00 | 525 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 473 200,00 | 0,00 | 473 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 200,00 | 0,00 | 473 200,00 |
| | | | Budowa hali sportowej w Lotyniu | 473 200,00 | 0,00 | 473 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40 000,00 |

Strona 1 z 3

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 882 | | | Pomoc społeczna | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Budowa magazynu żywności dla MGOPS-u w Okonku | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 791 271,00 | 0,00 | 1 791 271,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 224 037,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 224 037,00 |
| | | | Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy | 224 037,00 | 0,00 | 224 037,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 542 234,00 | 0,00 | 1 542 234,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 404 234,00 | 100 000,00 | 1 504 234,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji | 4 234,00 | 0,00 | 4 234,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Antelin | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 138 000,00 | - 100 000,00 | 38 000,00 |
| | | | Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 923 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 285 313,00 | 0,00 | 1 285 313,00 |
| | 92109 | | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 285 313,00 | 0,00 | 1 285 313,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 313,00 | 0,00 | 236 313,00 |

Strona 2 z 3

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokocinie | 45 130,00 | 0,00 | 45 130,00 |
| | | Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie | 165 319,00 | 0,00 | 165 319,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo | 13 864,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 549 000,00 |
| | | Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku | 476 500,00 | 0,00 | 476 500,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo | 72 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku | 433 500,00 | 0,00 | 433 500,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 042,00 | 0,00 | 14 042,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 042,00 | 0,00 | 14 042,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 042,00 | - 6 000,00 | 8 042,00 |
| | | Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem | 8 042,00 | 0,00 | 8 042,00 |
| | | Zakup pochwyty na boisko | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | Zakup pochwyty na boisko | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem | | | 3 783 707,00 | 0,00 | 3 783 707,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

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:

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

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *LX 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:

| <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 |
| 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:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> |
|---------------|-----------------|----------|---------------------|
| 921 | 92109 | 6228 | 549.000,00 |
| | | 6229 | 500.000,00 |
| Razem: | | | 1.049.000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

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

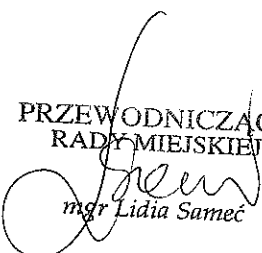
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i> | <i>Kwota</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|-----------------------|
| 926 | 92601 | 6050 | 1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem | 8 042,00 | |
| Razem | | | | 8 042,00 | Borki |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Doposażenie 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 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 3. Zakup sprzętu audio-stereo do sali świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 4. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw | 3 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 5. Organizacja Zabawy Choinkowej i Dnia Dziecka dla dzieci oraz Dożynek Wiejskich | 2 000,00 | |
| Razem | | | | 13 374,00 | 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 | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich. | 1 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Dokończenie placu zabaw | 421,00 | |
| Razem | | | | 8 421,00 | 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 beczkowszu 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 okolicznościowych | 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 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 5. Zorganizowanie Zabawy Choinkowej oraz Dnia Dziecka | 1 482,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 6. Zakup kosiarki | 1 568,00 | |
| Razem | | | | 7 284,00 | Kruszka |
| 926 | 92601 | 6060 | 1. Zakup pochwyty 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. 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 | | |
| 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 | | 2. Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych | 5 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | | 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 pływakącej dla OSP w Lotyniu | 500,00 | |
| Razem | | | | 14 364,00 | Węgorzewo |
| RAZEM | | | | 233 373,00 | X |

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 233.373 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: 19.863 zł i wyposażenia: 72.093 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec