

Uchwała Nr XXV/122/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 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)

uchwała 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: 1.313.037 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 35.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące – 26.798.258 zł, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 11.575.551 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 701.020 zł;*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 189.312 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: 165.852 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 § 4 ust. 1. uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku 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.
- 6) treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej 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 § 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.
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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 1.929.057 zł.
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 11) 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;
- 12) 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 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.

§ 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 XXV/122 /2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 2012 roku*

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany nie powodują zmian ogólnego poziomu planowanych dochodów budżetowych ustalonych na dotychczasowym poziomie 27.138.258 zł.
- 1. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanych dochodów jako pomoc finansowa z Powiatu Złotowskiego dla Gminy Okonek w zakresie finansowania kosztów bieżących WTZ w Okonku z paragrafu 2030 na paragraf 2320. Dział 853 rozdział 85311 § 2320.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany nie powodują zmian ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych ustalonych na dotychczasowym poziomie 30.581.965 zł.
- 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 60.468 zł w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wypłaty świadczeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zakupu usług pozostałych w związku z koniecznością realizacji koniecznych i obligatoryjnych zadań jednostki. Dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4040, 4300, 4110.
- 2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 9.942 zł w ramach środków własnych Gminy w zakresie działalności ośrodka pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów i wypłacie zasiłków i pomocy w naturze. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych, wypłacie świadczeń socjalnych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników ośrodka z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowej, szkoleń pracowników ośrodka (w zakresie księgowości i pełnienia pieczy zastępczej), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowania w zakresie ściągania należności wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) oraz odpisu na ZFŚS (przyjęcie jednego etatu oraz wzrost wartości odpisu na jednego pracownika). Dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4040, 4300, 4110.
- 3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 10.000 zł w ramach środków własnych Gminy w zakresie realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego oraz umowy zlecenia w ramach prowadzenia zajęć terapeutycznych w świetlicach. Dział 851 rozdział 85154 § 4300, 4110, 4170.

4. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 17.970 zł w ramach środków własnych Gminy w zakresie działalności ośrodka pomocy społecznej. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy przeznaczeniem na utworzenie nowej kategorii wydatków związanych z realizacją zadań wspierania rodziny. Zmiana podyktowana jest zmianą warunków umowy pracownika i przejściem obowiązków w zakresie realizacji wskazanego zadania. Dział 852 rozdział 85219 § 4010, 4110, 4120, rozdział 85206 § 4010, 4110, 4120.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 4.350 zł w ramach środków własnych Gminy w zakresie działalności ośrodka pomocy społecznej i wypłaty zasiłków i pomocy w naturze. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży pracownika administracyjnego oraz wypłatę zwrotu części kosztów poniesionych za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy stanowiskach komputerowych pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy. Zmiana podyktowana jest brakiem zaplanowania wskazanych zadań w projekcie budżetu. Dział 852 rozdział 85214 § 3110, rozdział 85219 § 3020, 4280.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych jednostki budżetowej M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę 1.000 zł w ramach środków własnych Gminy w zakresie działalności ośrodka pomocy społecznej. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych w paragrafie zakupu materiałów z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykorzystywanych do pracy pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej. Zmiana podyktowana jest otrzymaniem odpowiedzi z MF na zapytanie skierowane przez Kierownika M-GOPS w Okonku w sprawie klasyfikowania wydatków związanych z zakupem czasopism i wydawnictw fachowych. Dział 852 rozdział 85214 § 3110, rozdział 85219 § 3020, 4280.
7. Planuje się pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu likwidowania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w 2012 roku. Środki zostają przeznaczone z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na konto Gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przekazanie pomocy uwarunkowane jest podjęciem odrębnej uchwały przez Radę Miejską w Okonku. Dział 900 rozdział 90002 § 2710.

Jednocześnie dokonuje się zmiany finansowania zadań zaplanowanych w ramach wpływów z tytułu korzystania ze środowiska. Łącznie wszystkie zadania zostaną zaplanowane do realizacji ze środków własnych budżetu Gminy, a w momencie przeznaczenia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – ponownie włączone do zadań finansowanych ze środków z wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z Poznania.

8. Wprowadza się nowe zadanie w kwocie 4.320 zł stanowiącego dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Proponowana zmiana dotyczy dofinansowania kosztów bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile i zostanie przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Piła (dział 851 rozdział 85154 § 2710).

9. Przenosi się planowane wydatki w planach finansowych UM jako jednostki budżetowej na łączną kwotę 50 zł. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zaplanowanie nowej kategorii wydatku związanego z zapłatą odsetek od wykonania decyzji po terminie ustalonym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań. Dział 750 rozdział 75023 § 4210, 4580.

10. Na podstawie ponownie złożonego wniosku w sprawie wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2012 planuje się do realizacji następujące zadania:

- Sołectwo Łomczewo:
 1. Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich: (90095 § 4210 1,500 zł)
 2. Zagospodarowanie terenu parku w Łomczewie: (90095 § 4210: 3.000 zł).

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

11. Zmienia się klasyfikację zaplanowanego zadania polegającego na budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stolicy z paragrafu udzielanej pomocy na paragraf wpłat gmin na rzecz związków gmin. Dział 900 rozdział 90002 z § 6300 na 6650.

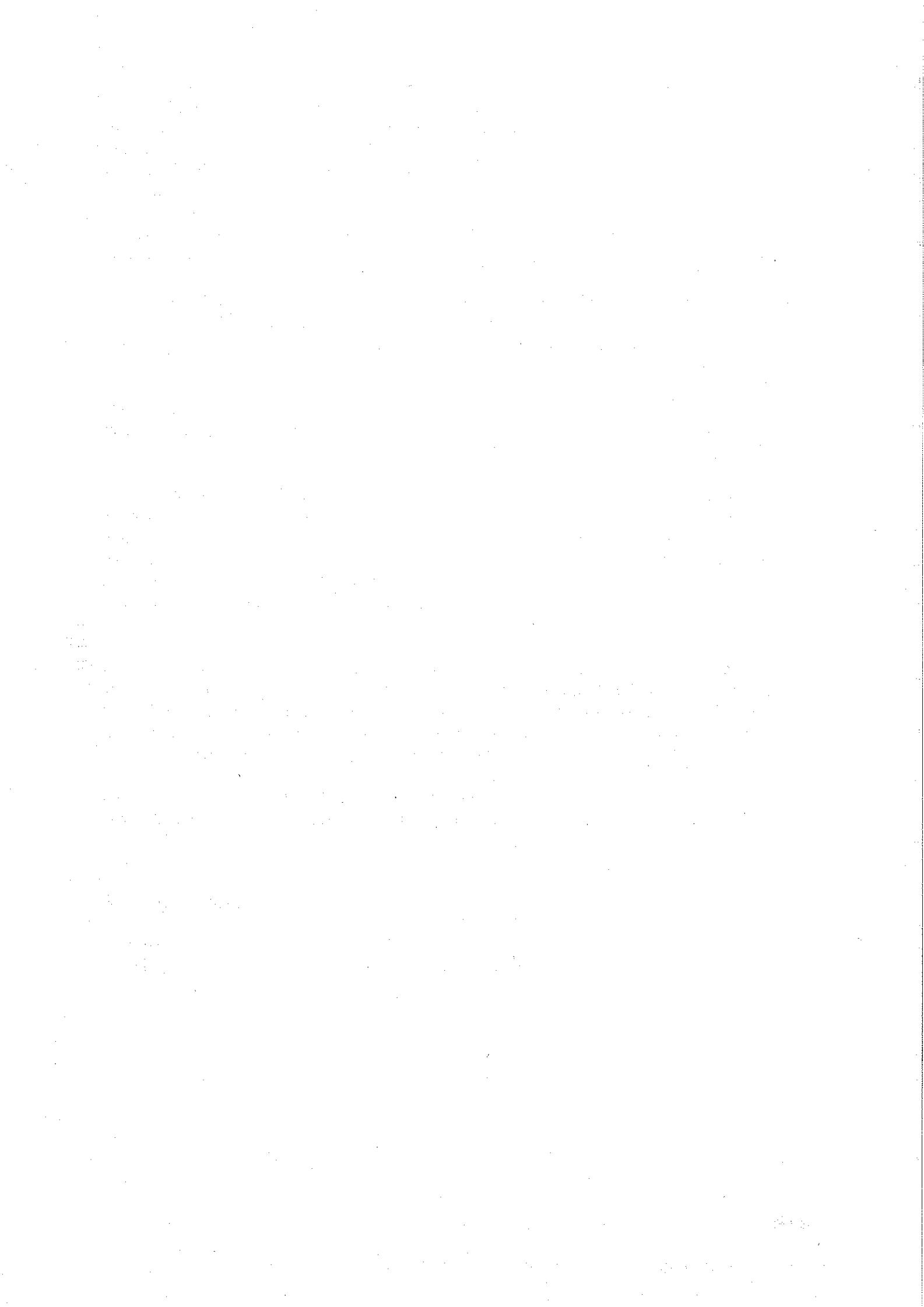
12. Przenosi się realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków mieszkaniowych z planów finansowych M-GOPS w Okonku do planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku. Przeniesienie realizacji wypłat związane jest bezpośrednio z uchynieniem uchwały w sprawie zmiany statutu M-GOPS w Okonku w zakresie § ... dotyczącego realizacji wskazanego zadania przez jednostkę M-GOPS. Zatem uzasadnione jest przejęcie realizacji przez jednostkę budżetową UM w Okonku. Dział 852 rozdział 85215 § 3110.

13. Wyłącza się z realizacji zaplanowane zadanie polegające na przekazaniu pomocy finansowej dla Nadleśnictwa Lipka z przeznaczeniem na modernizację mostu drogowego w miejscowości Grudna na kwotę 38.000 zł. Jednocześnie planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: **"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo"** na kwotę 38.000 zł. Dział 900 rozdział 90095 § 6300, dział 600, rozdział 60016 § 6050.

14. Dokonuje się obniżenia rezerwy ogólnej budżetu Gminy o kwotę **23.820 zł**. Nowy poziom po zmianach zostaje ustalony na poziomie 189.312. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/122/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Omentarze	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	0,00	1 491,00

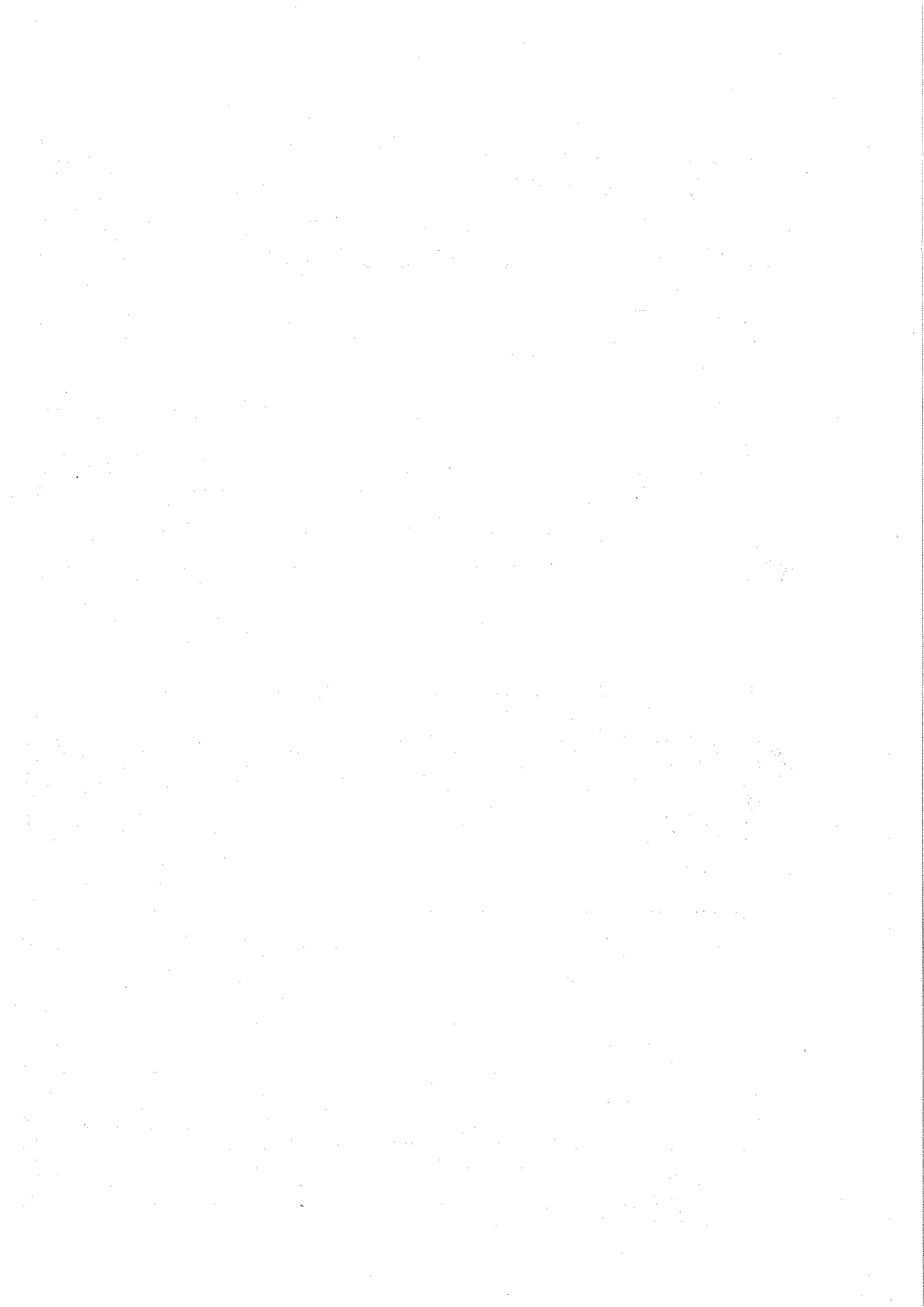
BeSTia

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
	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	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	Opłata 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 wyczerpanie	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	4 707 883,00	0,00	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
85228		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	208 400,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	49 320,00	0,00	49 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 320,00	- 49 320,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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:			27 138 258,00	0,00	27 138 258,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/122/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	38 000,00	144 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 881,00	38 000,00	144 881,00
		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	38 000,00	65 881,00
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		Opłacowania 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		Orientarze	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		Sierostwa 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	- 50,00	64 950,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	0,00	12 800,00
	4370	Oplata 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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	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

BeSTia

Strona 3 z 15

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 strażackie	132 600,00	0,00	132 600,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
	4370	Oplata 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

BeSTia

Strona 4 z 15

	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
	75646	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00
758		Różne rozliczenia	916 367,00	-18 820,00	897 547,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	911 367,00	-23 820,00	887 547,00
	4810	Rezerwy	911 367,00	-23 820,00	887 547,00
801		Oświata i wychowanie	10 720 981,00	0,00	10 720 981,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 873 370,00	0,00	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

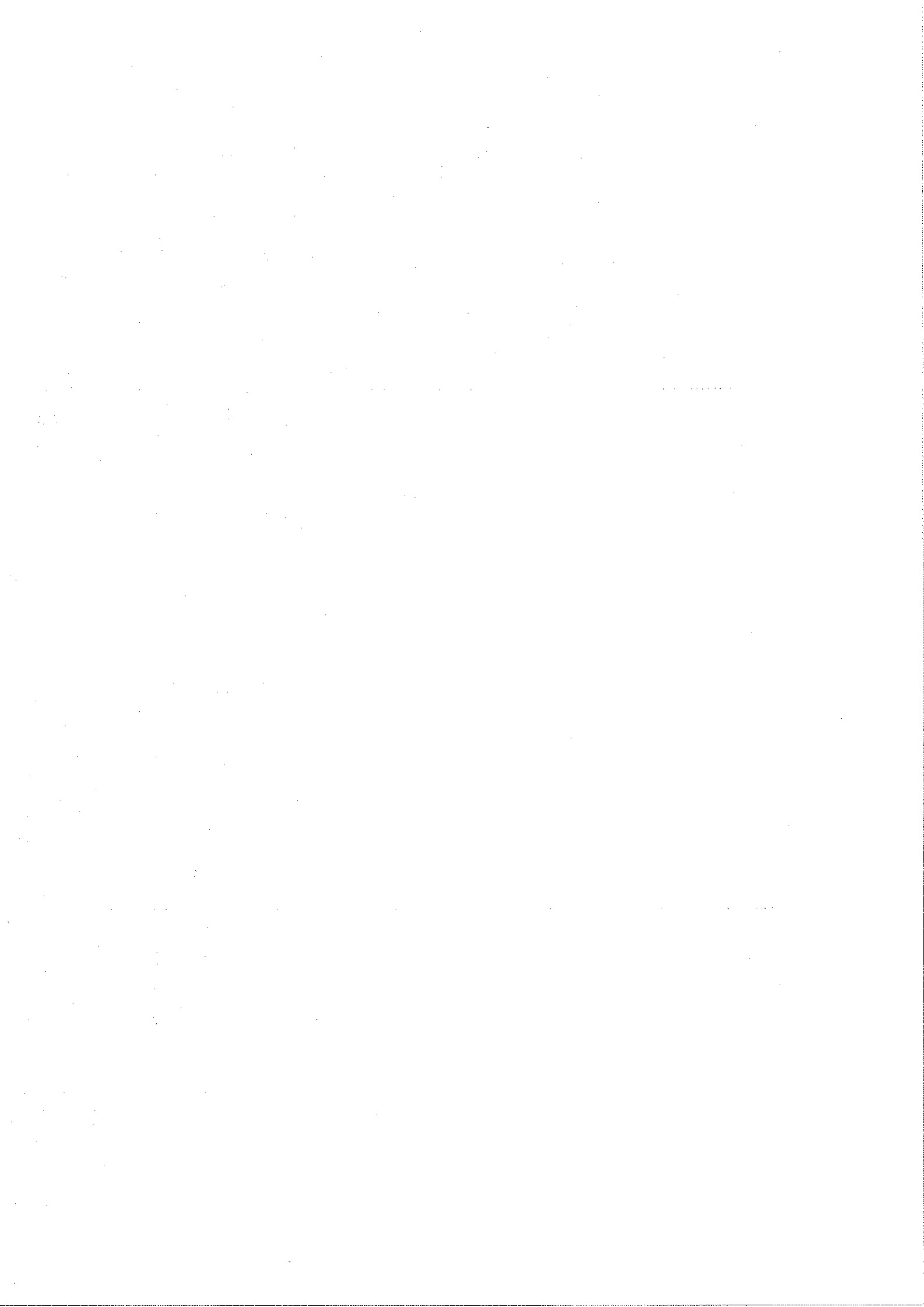
BeSTia

Strona 5 z 15

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	0,00	892,50
	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	473 200,00	0,00	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	1 827 870,00	0,00	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

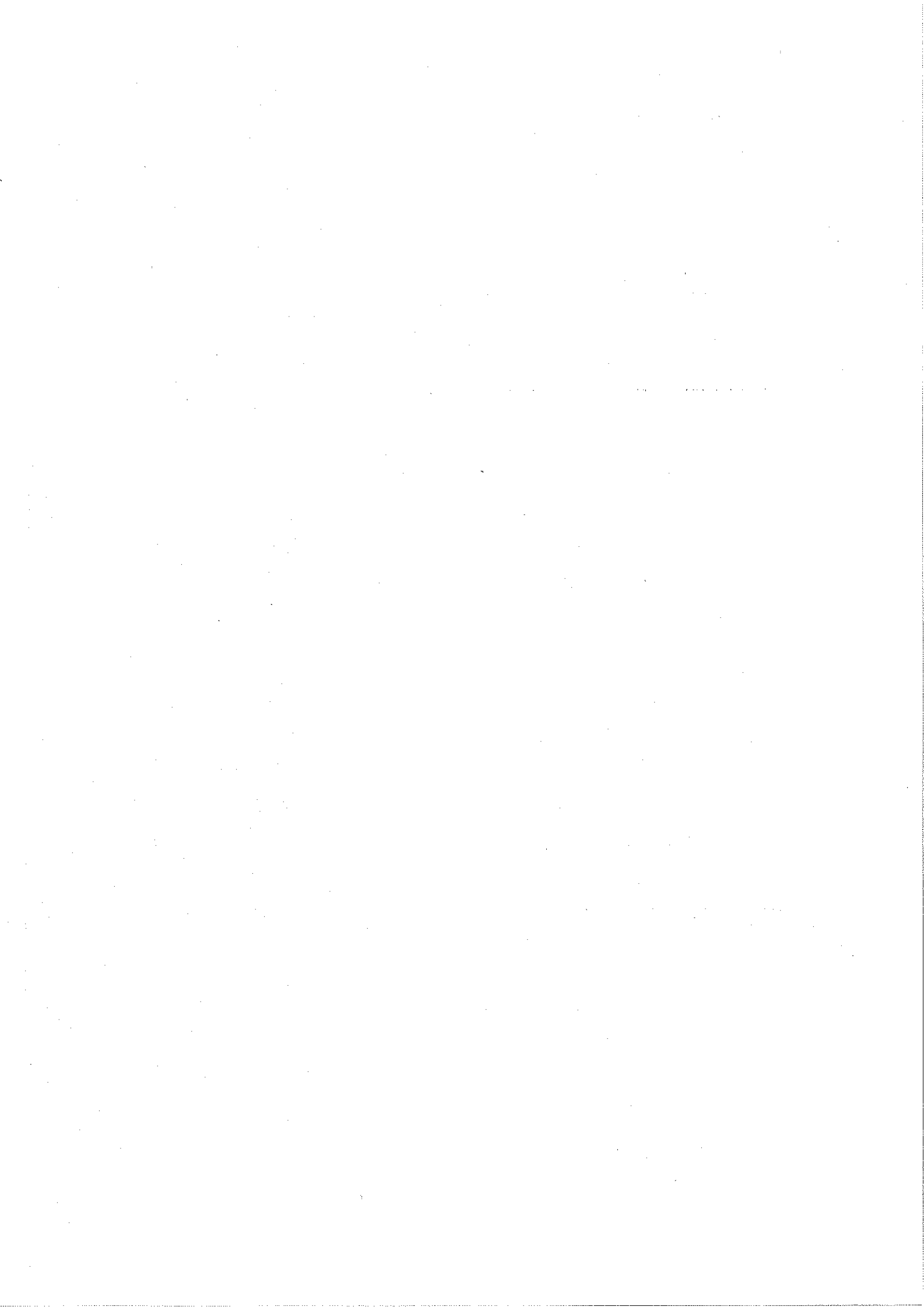
BeSTia

Strona 6 z 15



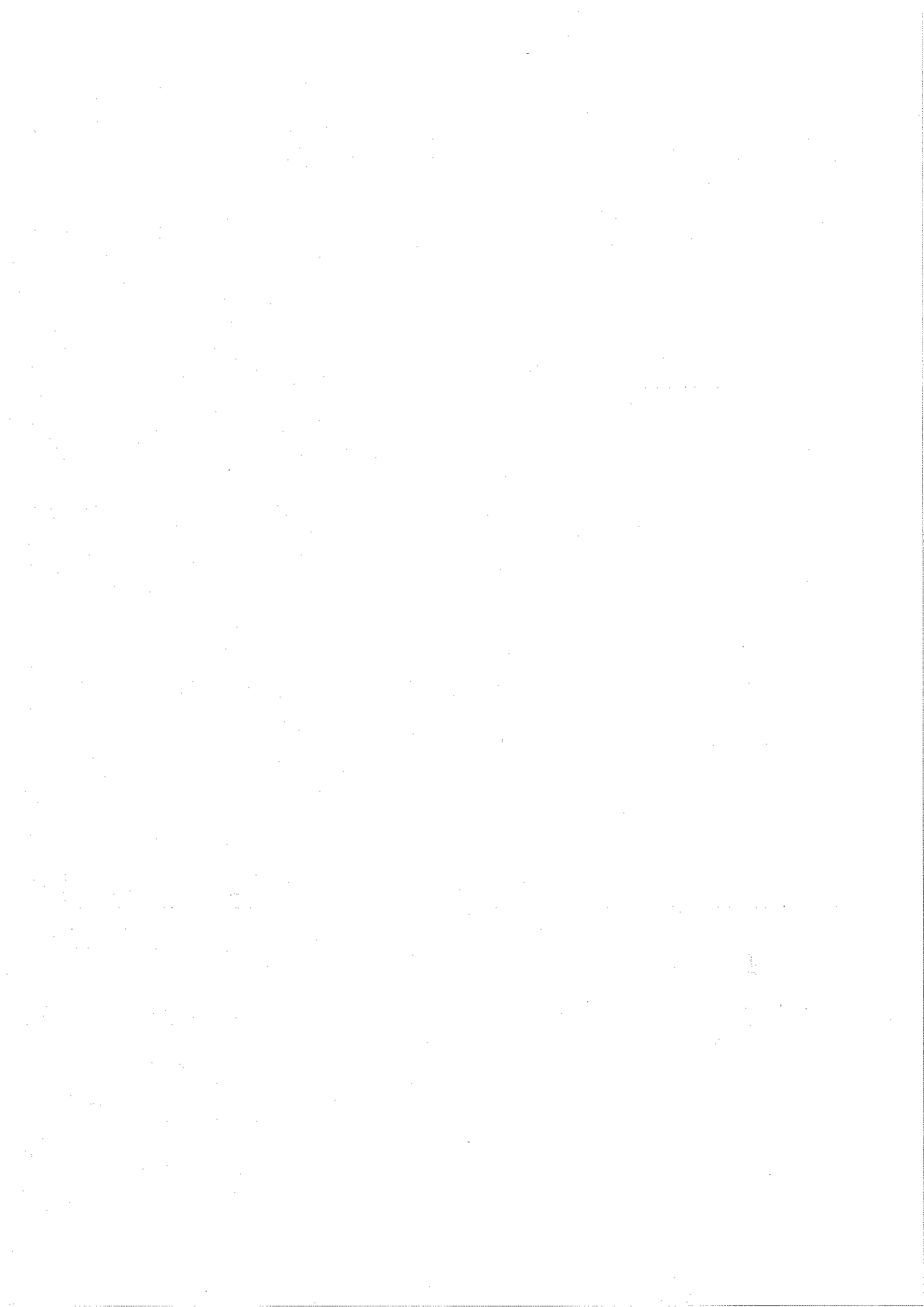
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 823,00	0,00	1 016 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	0,00	82 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 028,00	0,00	171 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 585,00	0,00	27 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	Dowożenie 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
80148		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
80149		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	4 320,00	194 320,00
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
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	4 320,00	149 320,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 320,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	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	- 10 000,00	31 400,00
	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	6 143 855,00	0,00	6 143 855,00
85202		Dotry 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
85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 970,00	17 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	370,00
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	- 60 000,00	3 506 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 468,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	60 000,00	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 287,00	468,00	34 755,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 151,00	- 6 092,00	425 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 151,00	- 6 092,00	425 059,00
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	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00	- 11 878,00	570 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 850,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 15 000,00	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 3 200,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	- 370,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	0,00	37 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 942,00	11 942,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
85226		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	413 400,00	0,00	413 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 400,00	0,00	348 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	0,00	84 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 320,00	0,00	84 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	0,00	14 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	0,00	34 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 684,00	0,00	9 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	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	- 5 000,00	496 389,00
85401		Swietlice szkolne	458 905,00	0,00	458 905,00
	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 uczniow	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniow	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
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	5 439 893,00	- 16 500,00	5 421 393,00
90002		Gospodarka odpadami	294 037,00	15 000,00	309 037,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	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	- 224 037,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 037,00	224 037,00
90003		Oczyszczanie miast i ws	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

BeSTia

Strona 13 z 15

	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
90095		Pozostała działalność	1 913 607,00	- 33 500,00	1 880 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 910,00	4 500,00	94 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 363,00	0,00	276 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 234,00	0,00	1 504 234,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 496,00	0,00	1 924 496,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 996,00	0,00	1 703 996,00
	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

BeSTia

Strona 14 z 15

	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:			30 581 965,00	0,00	30 581 965,00

**Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach 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 90002/

1. Wydatki ogółem: 15.000 zł.

- *Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu Złotowskiego w 2012 roku”*

§ 2710 15.000 zł.

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:	1.491
751	RAZEM		1.491
852	85212	3110	3.506.504
		4010	75.000
		4040	5.832
		4110	163.000
		4120	2.000
		4300	14.755
		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 – 31.320 zł i inwestycyjnych – 291.037 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	12.000
851	85111	6300	40.000
851	85154	2710	4.320
900	90002	6650	224.037
900	90002	2710	15.000
	Razem:		295.357

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 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 4.320 zł. Dział 851 rozdział 85154 § 2710.

- 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 § 6650.
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” – 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 2710.
- **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
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Spis zadań inwestycyjnych w roku 2012

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/122/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 881,00	38 000,00	65 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 881,00	38 000,00	65 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00	38 000,00	65 881,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00	0,00	18 881,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	0,00	38 000,00	38 000,00
			Utworzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław	9 000,00	0,00	9 000,00
754			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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	625 200,00	0,00	625 200,00
	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		Szpitały ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00

Strona 1 z 3

		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
			Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych	40 000,00	0,00	40 000,00
852			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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 271,00	- 38 000,00	1 753 271,00
	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	- 224 037,00	0,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	224 037,00	- 224 037,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	224 037,00	224 037,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	0,00	224 037,00	224 037,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKIM w Okonku	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKIM w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 542 234,00	- 38 000,00	1 504 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 234,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
			Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna	38 000,00	- 38 000,00	0,00

Strona 2 z 3



		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 313,00	0,00	1 285 313,00
	92100	Domy 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
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	0,00	8 042,00
		Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	0,00	8 042,00
		Zakup pochwyty na boisko	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup pochwyty na boisko	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			3 783 707,00	0,00	3 783 707,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/122/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 2012 roku.

**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	92605	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	92605	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	92605	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	92605	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	92605	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 2. Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych 3. Zagospodarowanie terenu parku w Łomczewie 3. Organizacja Dnia Dziecka i Dozynek Wiejskich	5 671,00	
921	92109	4270		5 000,00	
900	90095	4210		1 000,00	
900	90095	4210		3 000,00	
900	90095	4210		1 500,00	
Razem				16 171,00	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		2 000,00	
900	90095	4300	3. Zorganizowanie uroczystości i imprez masowych	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 miejscowości...	13 864,00	
754	75412	4210	2. Zakup pompy pływakowej dla OSP w Lotyniu	500,00	
Razem				14 364,00	Węgorzewo
RAZEM				237 873,00	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 237.873 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołectkiego 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: 76.593 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec