

Uchwała Nr XXX/144/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 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.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/122/2012 z dnia 27 marca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/132/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku 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 27.686.250,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 391.000 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27.295.250,72 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 31.319.713,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 4.028.208 zł, w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.254.320 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 35.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące – 27.291.505,72 zł, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 11.908.277,58 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 701.020 zł;*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 191.087 zł;*
 - e) *rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji w związku z przywróceniem płac: 140.000 zł;*
 - f) *rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych: 55.000 zł;*
 - g) *rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;*
 - h) *rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
 - i) *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 § 3 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się nowy poziom deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.633.463 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) *zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 552.199 zł;*
 - 2) *wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.029.734;*
 - 3) *nadwyżką z lat ubiegłych: 2.051.530 zł.*
- 6) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3.951.799 zł, w tym:
 - 1) *na występujący w trakcie roku budżetowego przejściowy deficyt: 2.000.000 zł.*
- 8) treść załącznika nr 3 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.
- 9) w § 4 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 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 - 20.000 zł;*
 - 2) *stan środków na początek roku – 20.536 zł;*
 - 3) *planowane wydatki - 40.536 zł.*
- 10) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 11) w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) *dotacje dla samorządowej instytucji kultury: 1.796.320 zł, w tym*
 - *dotacja podmiotowa (dom kultury): 371.500 zł;*
 - *dotacja podmiotowa (biblioteki): 210.500 zł;*
 - *dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.214.320 zł.*
 - b) *dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 71.320 zł;*
 - *dotacje celowe na zadania bieżące: 31.320 zł;*
 - *dotacja celowa na zadania inwestycyjne: 40.000 zł;*
 - c) *dotacje tytułem częściowej refundacji: 2.700 zł;*
- 4) treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 9 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku dokonuje się zmian w zakresie wydatków na realizację zadań GPPiRPA. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
 - a) *dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 150.000 zł;*
 - b) *wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: 5.000 zł;*
 - c) *wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 160.719 zł.*

- 6) treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) w § 10 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku w łącznej kwocie 4.028.208 zł.
- 13) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) w § 11 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w wysokości 1.527.864,72 zł.
- 15) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 16) w § 12 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2012 rok w wysokości 237.873 zł.
- 17) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XXX/144/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 311.614,72 zł. Plan po zmianie zostaje ustalony na poziomie 27.686.250,72 zł.

1. Wprowadza się nowe źródło dochodów na kwotę **40.000 zł** stanowiące otrzymane odszkodowanie wypłacone w toku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego przez TUW w Bydgoszczy. Dział 700 rozdział 75023 § 0970.
 2. Wprowadza się nowe źródło dochodów w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie **215.614,72 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Kierunek aktywność” realizowane go w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przyznanej dotacji rozwojowej w wysokości 204.773,76 zł stanowią dochody które dotyczą płatności budżetu środków europejskich przekazane przez Europejski Fundusz Społeczny a pozostałe w kwocie 10.840,96 zł – płatności z budżetu państwa. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/2.72/922/1.44/2012 z dnia 31 maja 2012 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (dział 853 rozdział 85395 § 2007, 2009).
 3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **5.000 zł** jako wpływy za korzystanie ze środowiska. Analiza wykonania wpływów wskazuje na realizację dochodów na poziomie nieco ponad 20.000 zł, co dyktuje możliwość zwiększenia w omawianym zakresie planu. Po wprowadzeniu zmiany poziom dochodów zostaje ustalony w wielkości 20.000 zł. Dział 900 rozdział 90019 § 0690.
 4. Wprowadza się nowe źródło dochodów majątkowych w kwocie **51.000 zł** stanowiące środki ze sprzedaży autobusu szkolnego (składnik ZGKiM w Okonku). Dział 900, rozdział 90017 § 0870.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych o kwotę 501.370,72 zł. Plan po zmianie zostaje ustalony na poziomie 31.319.713,72 zł.**
1. Zmiana klasyfikacji zadania zaplanowanego jako rezerwa inwestycyjna na zadanie polegające na *modernizacji drogi gminnej w miejscowości Pniewo* w kwocie **38.000 zł** (z 75818 § 6800 na 60016 § 6050). Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **6.000 zł** dla zapewnienia realizacji zadania w pełnym zakresie rzeczowym (zgodnie z podpisanym zleceniem na przeprowadzenie modernizacji w dniu 24 kwietnia 2012). Po wprowadzeniu zmian nowy poziom zostaje ustalony w kwocie 44.000 zł. Dział 600 rozdział 60016 § 6050.
 2. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **167.500 zł** pn.: „Odbudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Szczecińskiej”. Konieczność dokonania zmiany wynika ze zdarzenia losowego jakie miało miejsce w sezonie zimowym. Dział 700, rozdział 70005 § 6050.

3. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **20.000 zł** pn.: „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo”. Konieczność realizacji zadania jest podyktowana potrzebą rozdzielenia c.o. mieszkania komunalnego od c.o. SP w Pniewie w związku z zamiarem przekazania budynku szkoły dla Stowarzyszenia dział 801, rozdział 80101 § 6050.
4. Wylączy się z realizacji zadanie na kwotę **260.000 zł** zaplanowane z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za odebranie lokalu przy ul. Niepodległości w Okonku. Z uwagi na jeszcze nie rozpoczętą procedurę sądową w sprawie przyznania odszkodowania byłemu właścicielowi, co powoduje również brak możliwości jej zakończenia w roku bieżącym, uzasadnione jest dokonanie niniejszej zmiany. Wydatek będzie konieczny do zaplanowania w budżecie przyszłego roku. Dział 700, rozdział 70005 § 4590.
5. Obniża się zaplanowane wydatki w ramach zadania inwestycyjnego o kwotę **44.130 zł** pn.: „*Modernizacja systemu c.o. w obiekcie świetlicy w Brokocinie*”. Zmian wynika z realizacji zadania w roku ubiegłym. Wydatki w roku bieżącym zostały poniesione tylko na poziomie 1.000 zł. Dział 921 rozdział 92109 § 6050.
6. Wylączy się z realizacji zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Przedszkola w Okonku” na kwotę **40.000 zł**. Zmiana podyktowana jest rozpoczęciem modernizacji w roku bieżącym, co dyktuje konieczność zmiany jej nazwy. Dział 801 rozdział 80104 § 6050.
7. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku bieżącym na kwotę **84.130 zł** pn.: „Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej” na potrzeby działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Dział 900, rozdział 90095 § 6050.
8. Planuje się nowe zadanie do realizacji w roku bieżącym na kwotę **51.000 zł**. Realizacja zadania będzie polegała na *zakupie samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o pojemności do 6M³* na potrzeby działalności ZGKiM w Okonku. Dział 900, rozdział 90017 § 6060.
9. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanego zadania inwestycyjnego na dotację celową na inwestycje dla MGOK w Okonku z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii europejskiej w kwocie **165.319 zł** (94.084 zł jako dofinansowanie z budżetu UE i 71.236 zł jako wkład własny Gminy Okonek). Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o **1 zł** w celu zabezpieczenia wymaganych środków finansowych na wskazane zadanie. Plan po dokonaniu zmian wynosi 165.320 zł. Dział z 90095 § 6050 na 92109 § 6228, 6229.
10. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **140.000 zł** na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pracowników administracji w związku z zamiarem przywrócenia pełnych płac, które zostały obniżone w związku z prowadzonym programem naprawczym Gminy Okonek. Rezerwa zostanie rozdysponowana zarządzeniem Burmistrza Okonka przez zaplanowanie wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
11. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **55.000 zł** na zabezpieczenie wypłat dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Złotowie. Rezerwa zostanie rozdysponowana zarządzeniem Burmistrza Okonka przez zaplanowanie wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej po podpisaniu umów. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

12. Wprowadzone nowe źródło dochodów dyktuje zwiększenie planowanych wydatków sklasyfikowanych pod nazwą pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **215.614,72 zł**. Zmiana jest uwarunkowana otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Kierunek aktywność”.
Łączna kwota wydatków w ramach realizacji projektu uwzględniająca wkład własny Gminy Okonek kształtuje się w wysokości 240.914,72 zł. (dział 853 rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4377, 4399).
13. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych MGOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę **9.300 zł**. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków w zakresie zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych z przeznaczeniem na zakup energii: 2.000 zł, podróże służbowe krajowe: 2.000 zł oraz zwiększenie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Kierunek aktywność”: 5.300 zł. Rozdział 85228 § 4300, rozdział 85219 § 4260, 4410 oraz 85395 § 3119.
14. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanych zadań w zakresie wspierania rodziny zastępczej z paragrafu wypłaty świadczeń społecznych na wypłaty gmin na rzecz innych jst. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest otrzymaniem pisemnej odpowiedzi w przedmiotowym zakresie od RIO w Poznaniu (pismo WA-0280/34/2012 z dnia 18 maja 2012 roku). Dział 85204 § 3110, 2900.
15. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanych zadań na kwotę **17.970 zł** w zakresie wspierania rodziny z rozdziału „wspierania rodziny” na rozdział „ośrodki pomocy społecznej”. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest otrzymaniem pisemnej odpowiedzi w przedmiotowym zakresie RIO w Poznaniu (pismo WA-0280/34/2012 z dnia 18 maja 2012 roku). Dział 85206 § 4010, 4110, 4210, rozdział 85219 § 4010, 4110, 4210.
16. Zmiana na kwotę **19.885 zł** polegająca na przeniesieniu planowanych wydatków w zakresie pełnienia pieczy zastępczej z planów finansowych UM w Okonku do planów finansowych MGOPS w Okonku z godnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/119/2012 w sprawie wyznaczenia MGOPS do realizacji zadania (...). Dział 852 rozdział 85204 § 2900.
17. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanych zadań na kwotę **19.000 zł** w zakresie GPRPA z zakupu materiałów na zakup środków żywności. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest otrzymaniem pisemnej odpowiedzi w przedmiotowym zakresie z MF w Warszawie (pismo ST1/4834/29/BTM/2012/413 z dnia 18 maja 2012 roku). Dział 85154 § 4210, 4220.
18. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **20.536 zł** jako środki niewykorzystane w roku 2010 otrzymywanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczanych na zadania ochrony środowiska. Dział 90095 § 4210, 4300, 90004 § 4210, 4300.
19. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **5.000 zł** w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem dochodów w omawianym zakresie rzeczowym. Dział 90004 § 4210.
20. Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu Gminy o kwotę **65.000 zł**. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 191.087 zł. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.

21. Obniża się planowane wydatki w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Rekultywacja składowiska stałych w obrębie geodezyjnym Anielin*„, o kwotę **202.000 zł**. Plan po zmianie zostaje ustalony na poziomie 798.000 zł. Obniżenie planowanych kosztów zadania wynika z przewidywanych niższych kosztów usług transportowych planowanych do realizacji zadania. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
22. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę **202.000 zł** pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek*”. Zakres rzeczowy zadania obejmować będzie budowę sieci wzdłuż ulicy Zdobyców Wału Pomorskiego (od ul. 1-go Maja do drogi krajowej) oraz wzdłuż ul. Słonecznej i Koszalińskiej. Dział 900 rozdział 90095 § 6050.
23. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **15.719 zł** w zakresie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na 2012 rok. Wskazana zmiana wynika bezpośrednio z wykonania budżetu Gminy w tym zakresie w 2011 roku. Dla zachowania zasady, iż wpływy uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu powinny być w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii, należy w roku 2012 zwiększyć planowane wydatki o wskazaną kwotę wynikającą z wykonania dochodów i wydatków w poprzednim okresie sprawozdawczym (środki do wykorzystania w 2011 roku: 154.146,33 zł; środki wykorzystane: 128.745,56 zł) W ramach zwiększenia kwota zostanie ujęta w paragrafie zakupu materiałów. Dział 851 rozdział 85154 § 4210.
24. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZOPO (na wniosek Dyrektora jednostki budżetowej) na kwotę **500 zł**. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie opłat stacjonarnej sieci telefonicznej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Konieczność dokonania zmiany wynika z dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki. Dział 801 rozdział 80114 § 4370, 4700.

p.o. BURMISTRZA OKONKA

Mieczysław Rapa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/144/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 620,00	0,00	321 620,00
	01095		Pozostała działalność	321 620,00	0,00	321 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 620,00	0,00	291 620,00
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		Omeniarstwo	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	124 870,00	40 000,00	164 870,00
	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
	75025		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00	
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 306,00	0,00	15 306,00	
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	0,00	17 815,00
764		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 037 600,00	0,00	5 037 600,00	
	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
	75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 600,00	0,00	2 048 600,00	
		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

BeSTia

Strona 2 z 5

	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
75610		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
	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	10 619 829,00	0,00	10 619 829,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
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	266 000,00	0,00	266 000,00
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	0,00	266 000,00
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	4 913 383,00	0,00	4 913 383,00
85202		Dotny 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	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
	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	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00
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	69 313,00	0,00	69 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 876,00	0,00	46 876,00
	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	154 699,00	0,00	154 699,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 699,00	0,00	154 699,00
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	236 600,00	0,00	236 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00	13 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 400,00	0,00	223 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	215 614,72	264 934,72
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)	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
85395		Pozostała działalność	0,00	215 614,72	215 614,72

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	204 773,76	204 773,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 840,96	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 328,00	0,00	92 328,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 328,00	0,00	92 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	0,00	92 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 600,00	56 000,00	2 225 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 154 000,00	51 000,00	2 205 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	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:			27 374 636,00	311 614,72	27 686 250,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/144/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 620,00	0,00	320 620,00
	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		Uzby 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
	01095		Pozostała działalność	291 620,00	0,00	291 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,62	0,00	5 718,62
		4430	Różne opłaty i składki	285 901,38	0,00	285 901,38
600			Transport i łączność	106 881,00	44 000,00	150 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 881,00	44 000,00	150 881,00
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00	44 000,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	-92 500,00	465 500,00
	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	-92 500,00	395 500,00
		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	- 260 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 500,00	167 500,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		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		Omeniarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 820,00	0,00	2 270 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	152 420,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	2 870,00	0,00	2 870,00
		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)	131 250,00	0,00	131 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00

BeSTia

Strona 2 z 17

	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 150,00	0,00	1 974 150,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	64 950,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	0,00	8 800,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
76045		Kwalifikacja wójskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	761D1	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
	761D9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	0,00	245,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,14	0,00	1 910,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	0,00	304,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 600,00	0,00	583 600,00
	76403	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
	76412	Ochotnicze straża pożarne	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	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 graniczna (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	Odpiśy 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
	75648	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00
758		Różne rozliczenia	272 322,00	222 000,00	494 322,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 322,00	222 000,00	484 322,00
	4810	Rezerwy	224 322,00	260 000,00	484 322,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	- 38 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 032 032,00	- 20 000,00	11 012 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 037 976,00	20 000,00	5 057 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 395,00	0,00	208 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 451,00	0,00	2 797 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 930,00	0,00	261 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 784,00	0,00	506 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 573,00	0,00	81 573,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 272,00	0,00	26 272,00
	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50	0,00	2 657,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	0,00	13 300,00
	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	2 520,00	0,00	2 520,00
	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	Odpiśy 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	20 000,00	493 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 513,00	0,00	224 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00	0,00	12 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 722,00	0,00	159 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	0,00	13 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 392,00	0,00	25 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	0,00	4 087,00
	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	1 863 930,00	40 000,00	1 823 930,00
	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	1 047 473,00	0,00	1 047 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	0,00	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 688,00	0,00	175 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 335,00	0,00	28 335,00
	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	- 40 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 841 291,00	0,00	2 841 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 734,00	0,00	1 860 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 217,00	0,00	152 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 124,00	0,00	316 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 805,00	0,00	50 805,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	10 600,00	0,00	10 600,00
	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	- 500,00	2 500,00
	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	500,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 716,00	0,00	46 716,00
	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

BeSTia

Strona 9 z 17

	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
80196		Popierana działalność	27 600,00	0,00	27 600,00
	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	12 400,00	0,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	194 320,00	15 719,00	210 039,00
	85111	Szpitala ogólnie	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	149 320,00	15 719,00	165 039,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 281,00	31 719,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	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	6 349 336,00	5 300,00	6 344 036,00
	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

BeSTia

Strona 10 z 17

85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
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	17 970,00	- 17 970,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	- 2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	- 370,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 200,00	0,00	3 950 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 657 445,00	0,00	3 657 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	0,00	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	0,00	5 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 095,00	0,00	34 095,00
	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	69 313,00	0,00	69 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 313,00	0,00	69 313,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 059,00	0,00	425 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 059,00	0,00	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	569 793,00	21 970,00	591 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 671,00	15 000,00	379 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	2 600,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	370,00	13 370,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	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	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	0,00	11 942,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	- 9 300,00	130 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 9 300,00	130 700,00
85295		Pozostała działalność	441 600,00	0,00	441 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 600,00	0,00	376 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 320,00	220 614,72	305 234,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 320,00	0,00	64 320,00

	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	220 914,72	240 914,72
	3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 300,00	25 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 986,26	36 986,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 958,10	1 958,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 369,04	6 369,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,18	337,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,17	906,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,97	47,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,22	940,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,78	49,78
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 717,32	158 717,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 402,68	8 402,68
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	854,75	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	45,25	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607 256,00	0,00	607 256,00
85401		Świetlice szkolne	477 444,00	0,00	477 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00	0,00	23 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 562,00	0,00	340 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 708,00	0,00	51 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	0,00	8 340,00

BeSTia

Strona 13 z 17

	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	127 328,00	0,00	127 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 328,00	0,00	127 328,00
85446		Wzrost 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	5 421 353,00	160 866,00	5 582 059,00
90002		Gospodarka odpadami	309 037,00	0,00	309 037,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	224 037,00	0,00	224 037,00
90003		Oczyszczanie ściek (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	15 636,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 036,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
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	51 000,00	2 533 649,00
	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	59 283,00	0,00	59 283,00
	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

BeSTia

Strona 14 z 17

	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	Odписy 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
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 355,00	0,00	6 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	51 000,00	76 000,00
90085		Pozostała działalność	1 880 007,00	94 630,00	1 974 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 410,00	8 000,00	102 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 363,00	2 500,00	278 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 234,00	84 130,00	1 588 364,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 496,00	- 44 129,00	1 880 367,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 996,00	- 44 129,00	1 659 867,00
	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	- 209 449,00	26 864,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00	71 236,00	620 236,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	94 084,00	594 084,00
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
826		Kultura fizyczna	212 742,00	0,00	212 742,00
92606		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:	30 818 343,00	501 370,72	31 319 713,72
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.686.250,72 zł, w tym:

- a) bieżące: 27.295.250,72 zł;
- b) majątkowe: 391.000,00

2. Planowane wydatki budżetowe: 31.319.713,72 zł, w tym:

- a) bieżące: 27.291.505,72 zł;
- b) majątkowe: 4.028.208,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 3.633.463 zł.

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

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

6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.033.063 zł

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 5.033.063 zł.

PLN

L.p.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	1.951.799	952	-
2.	1.029.734	950	
3.	2.051.530	957	
4.	-	992	399.600
5.	-	982	1.000.000
RAZEM	5.033.063		1.399.600

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 957 – nadwyżka z lat ubiegłych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

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

WPLŹYWY

/dział 900 rozdział 90019/

Wpływy z opłat:	20.000 zł
§ 0690	20.000 zł
Stan środków na początku roku	20.536 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem:	40.536 zł.
------------------------	-------------------

/dział 900 rozdział 90002/

- *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”*

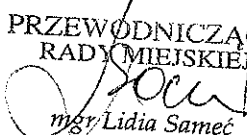
§ 2710 15.000 zł.

/dział 900 rozdział 90004/

- *Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni*
 - § 4210 6.036 zł.
 - § 4300 1.000 zł.
- *Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody*
 - § 4300 1.000 zł.
- *Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia*
 - § 4210 6.000 zł.
 - § 4300 1.000 zł.

/dział 900 rozdział 90095/

- *Środki przeznaczone na edukację ekologiczną*
 - § 4210 3.000 zł.
 - § 4300 2.500 zł.
- *Zakup pojemników na odpady*
 - § 4210 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**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 – 1.214.320 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	371.500
		6228	620.236
		6229	594.084
	92116 Biblioteki	2480	210.500
Razem:	921	-	1.796.320

▪ **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 – 40.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	12.000
851	85111	6300	40.000
851	85154	2710	4.320
900	90002	2710	15.000
Razem:			71.320

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.

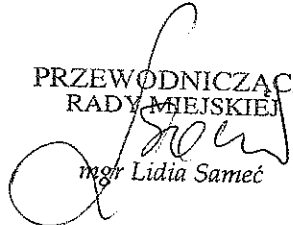
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidacje wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” – 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 2710.

- **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>			2.700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

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

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

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

WYDATKI

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

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

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
851	85154	4110	4.000
		4120	100
		4170	57.000
		4210	31.719
		4220	19.000
		4260	13.000
		4300	31.400
		4370	500
		4410	2.000
		4700	2.000
Razem			160.719

Spis wydatków majątkowych w roku 2012

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXX/144/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 881,00	44 000,00	71 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 881,00	44 000,00	71 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,00	44 000,00	71 881,00
			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	44 000,00	44 000,00
			Utworzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław	9 000,00	0,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	167 500,00	167 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	167 500,00	167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 500,00	167 500,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej	0,00	167 500,00	167 500,00
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
758			Różne rozliczenia	38 000,00	-38 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	-38 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	-38 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	38 000,00	-38 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	625 200,00	-20 000,00	605 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	473 200,00	20 000,00	493 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	20 000,00	493 200,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu	473 200,00	0,00	473 200,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo	0,00	20 000,00	20 000,00

Strona 1 z 4

80104			Przedszkola	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku	40 000,00	-40 000,00	0,00
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 ogólna	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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 273,00	136 130,00	1 900 403,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	0,00	0,00	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	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	51 000,00	76 000,00
		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	51 000,00	76 000,00
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKIM w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o poj. 6 m3	0,00	51 000,00	51 000,00
90095			Pozostała działalność	1 504 234,00	84 130,00	1 588 364,00

Strona 2 z 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 234,00	84 130,00	1 588 364,00
		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
		Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej	0,00	84 130,00	84 130,00
		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 Anielin	1 000 000,00	- 202 000,00	798 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek	0,00	202 000,00	202 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna	0,00	0,00	0,00
		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	44 129,00	1 241 184,00
92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 313,00	44 129,00	1 241 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,00	- 209 449,00	26 864,00
		Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokocinie	45 130,00	- 44 130,00	1 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	165 319,00	- 165 319,00	0,00
		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	71 236,00	620 236,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	476 500,00	0,00	476 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	0,00	71 236,00	71 236,00
		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	94 084,00	594 084,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	433 500,00	0,00	433 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	0,00	94 084,00	94 084,00
		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

Strona 3 z 4

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	244 501,00	4 028 208,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Soćw
mgr Lidia Samec

Strona 4 z 4

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: 1.527.864,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

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

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 215.614,72 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 25.300 zł.

Łącznie planowane wydatki: 240.914,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 26.604,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	25.300,00
		4017	36.986,26
		4019	1.958,10
		4117	6.369,04
		4119	337,18
		4127	906,17
		4129	47,97
		4217	940,22
		4219	49,78
		4307	158.717,32
		4309	8.402,68
		4377	854,75
		4379	45,25
		Razem:	

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

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

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

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

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 49.315,50 zł.

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

Łącznie planowane wydatki: 72.630,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 49.670,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	26.272,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
<i>Razem:</i>			<i>72.630,00</i>

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
<i>Razem:</i>			<i>1.049.000,00</i>

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

Oś 4 – Lider

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie”

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 71.236,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 94.084,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 165.320,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	71.236,00
		6229	94.084,00
Razem:			165.320,00

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	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	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 miejscowości Węgorzewo	13 864,00	
754	75412	4210	2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
Razem				14 364,00	Węgorzewo
RAZEM				237 873,00	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 237.873 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 72.021 zł, remontowe: 69.396 zł oraz zadania związane z zakupem usług: 13.813 zł i wyposażenia: 82.643 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec