

Uchwała nr XXXV/157/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 września 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.; 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; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 42/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 67/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29.035.026,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1.366.930 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27.668.096,72 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 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31.692.559,72 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 – 27.664.351,72 zł, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.109.312,58 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 895.120 zł;*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 691.900 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 57.961 zł;*
 - e) *rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;*
 - f) *rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
 - g) *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 2.657.533 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) *wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.657.533;*
- 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 3.410.417 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 § 6 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.302.118 zł;*
 - b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.269.060 zł;*
- 10) treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 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;*
- 12) 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.
- 13) w § 8 ust. 1 ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym:
- a) *w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20.000 zł;*
 - b) *w zakresie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 50.000 zł;*
 - c) *w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 10.000 zł;*
 - d) *w zakresie dotacji dla spółki wodnej: 5.000 zł;*
 - e) *w zakresie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 194.100 zł.*
- 14) treść załącznika nr 8 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.

- 15) w § 10 ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku w łącznej kwocie 4.028.208 zł.
- 16) 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.
- 17) w § 11 ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w wysokości 1.525.664,72 zł.
- 18) treść załącznika nr 11 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXV/157/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 września 2012 roku

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).**


1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **6.474 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29 sierpnia 2012 roku. Dział 758 rozdział 75814 § 2030.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **33.058 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2012.7 z dnia 29 sierpnia 2012 roku. Dział 758 rozdział 75814 § 6330.
3. Wprowadza się nowe źródła dochodów majątkowych na łączną kwotę **939.872 zł** stanowiące przyznane dofinansowanie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany wprowadza się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie oraz decyzji wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Z całości kwoty środki w wysokości:
 - 500.000 zł stanowi zwrot dotacji przez M-GOK w Okonku (w ramach podpisanego porozumienia o zwrocie środków finansowych po otrzymaniu dofinansowania) 92109 § 6207.
 - 287.700 zł stanowią środki z dofinansowania zakupu wozu asenizacyjnego: 90017 § 6297.
 - 155.172 zł stanowią środki z dofinansowania budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych: 92601 § 6297.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).**

1. Analogicznie do otrzymanej dotacji z budżetu państwa zwiększa się planowane wydatki budżetowe bieżące o kwotę **6.474 zł** w zakresie zwiększenia rezerwy ogólnej. Dział 758 rozdział 75818 § 4810.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki) na łączną kwotę **70.000 zł** w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizowanych zadań. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w zakresie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do pracowni WTZ: 10.000 zł oraz wypłatę świadczeń w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 60.000 zł (zmiana podyktowana jest otrzymaniem decyzji w odniesieniu do zwiększenia planu dotacji). Rozdział 85214 § 3110, rozdział 85311 § 4210, rozdział 85295 § 3110.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych SP w Okonku (na wniosek Dyrektora placówki) na łączną kwotę 38.000 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności placówki. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w zakresie funkcjonowania SP w Okonku i świetlicy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe: 36.000 zł i składki ZUS: 2.000 zł (konieczność dokonania zmiany wyniku wprost z wprowadzeniem podwyżek dla nauczycieli wynagradzanych na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. Rozdział 80101 § 4010, 4110, 4040, 4120, rozdział 85401 § 4010, 4110, 4040.
4. Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanych zadań w zakresie adaptacji sali gimnastycznej i modernizacji świetlicy w Pniewie. Zmiana polega na dostosowaniu czwartej cyfry paragrafu wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do środków własnych i finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229.
5. Dostosowuje się wielkość planowanych wydatków budżetowych do wyeliminowanej zmiany na sesji w dniu 26 sierpnia w zakresie wynagrodzeń osobowych w planach finansowych ZS w Lotyniu na kwotę 18.000 zł. Jednocześnie ustala się poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy, na którą ma wpływ opisana powyżej sytuacja. Dział 801 rozdział 80103 § 4010, 75814 § 4810.
6. Zmienia się klasyfikację budżetową realizowanego zadania z zakresu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkołach i na terenie Gminy Okonek. Konieczność dokonania zmiany wynika z przekazania do zorganizowania programów terapeutycznych jednostce zewnętrznej. Dział 852 rozdział 85205 § 4330, 4300.
7. Wprowadza się do budżetu Gminy dwa zadania na łączną kwotę 194.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w Pniewie: 164.000 zł i przedszkole: 30.100 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie wniosku złożonego przez organ prowadzący tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Dział 801, rozdział 80101 § 2540, rozdział 80104 § 2540.
8. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę **44.100 zł** w zakresie kosztów finansowych dotyczących obsługi długu Gminy Okonek. Wprowadzenie zmiany możliwe jest ze względu na brak konieczności uruchamiania kredytów długoterminowych w roku budżetowym, które zaplanowano na spłaty rozchodów. Sytuacja ta jest wynikiem nierozpoczętych lub niezakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. budowy obiektu w związku gmin Krajna, budowy hali w Lotyniu, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych, budowa wodociągu). Dział 757, rozdział 75702 § 8110.
9. Obniża się rezerwę ogólną budżetu Gminy o kwotę 143.526 zł. Nowy poziom zostaje ustalony na poziomie 57.961 zł. Dział 758 rozdział 75814 § 4810.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/157/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 620,00	0,00	321 620,00
	01095		Pozostała działalność	321 620,00	0,00	321 620,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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 zarządk, 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika 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		Omeritlarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	166 471,00	0,00	166 471,00
	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)	91 601,00	0,00	91 601,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 601,00	0,00	41 601,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
		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 gminnie, 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
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	2 048 600,00	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
75615		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
755		Różne rozliczenia	10 619 823,00	39 532,00	10 659 355,00
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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 532,00	39 532,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 474,00	6 474,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	33 058,00	33 058,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	0,00	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	0,00	31 712,00
801		Oświata i wychowanie	352 000,00	0,00	352 000,00
80104		Przedszkola	286 000,00	0,00	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	0,00	286 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00

BeSTia

Strona 3 z 5

852		Pomoc społeczna	5 265 793,00	0,00	5 265 793,00
85202		Doroty 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	81 313,00	0,00	81 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 876,00	0,00	50 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 437,00	0,00	30 437,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 971,00	0,00	225 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 971,00	0,00	225 971,00
85216		Zasiłki stałe	355 400,00	0,00	355 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 400,00	0,00	355 400,00
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
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
85235		Pozostała działalność	437 210,00	0,00	437 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00	0,00	45 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 410,00	0,00	391 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 334,72	0,00	264 334,72
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

BeSTia

Strona 4 z 5

	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	215 614,72	0,00	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	204 773,76	0,00	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	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 669,00	0,00	104 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 669,00	0,00	104 669,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 669,00	0,00	104 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 600,00	287 700,00	2 513 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 205 000,00	287 700,00	2 492 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 700,00	287 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	500 000,00
	6207	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	500 000,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	155 172,00	175 172,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	155 172,00	175 172,00
	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
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 172,00	155 172,00
Razem:			28 052 622,72	982 404,00	29 035 026,72

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/157/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 września 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		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
	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	150 881,00	0,00	150 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 881,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 500,00	0,00	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	395 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	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		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 356 326,00	0,00	2 356 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	152 420,00
		3020	Wydatki 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	480,00	0,00	480,00
		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	720,00	0,00	720,00
		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) miast na prawach powiatu	131 250,00	0,00	131 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	0,00	125 800,00

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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 650,00	0,00	2 069 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 710,00	0,00	1 049 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	0,00	97 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	0,00	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	0,00	174 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 020,00	0,00	28 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	0,00	13 800,00
	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	Odписy 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
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	19 305,00	0,00	19 305,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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	2 033,44	0,00	2 033,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	0,00	3 929,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 600,00	0,00	583 600,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochronnicze strażnie pożarne	152 600,00	0,00	152 600,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	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		Straz ogólna (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	Odписы 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	-44 100,00	691 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	-44 100,00	691 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	-44 100,00	691 900,00
758		Różne rozliczenia	293 722,00	125 525,00	168 196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowa	12 000,00	0,00	12 000,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 722,00	-125 525,00	156 196,00
	4810	Rezerwy	281 722,00	-125 525,00	156 196,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 057 932,00	193 100,00	11 251 032,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 152 952,00	181 000,00	5 333 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	164 000,00	164 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 395,00	0,00	211 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 021,00	36 000,00	2 918 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 881,00	-16 000,00	237 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 809,00	2 000,00	522 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 938,00	-5 000,00	77 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	0,00	24 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	0,00	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	0,00	892,50
	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	201 800,00	0,00	201 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	0,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	0,00	71 200,00
	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

BeSTia

Strona 6 z 17

	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 128,00	0,00	204 128,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 060,00	0,00	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	0,00	2 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	0,00	493 200,00
90103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 582,00	18 000,00	229 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00	0,00	12 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 447,00	- 18 000,00	159 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	0,00	13 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 831,00	0,00	29 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 352,00	0,00	4 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00	0,00	9 639,00
80104		Przedszkola	1 827 530,00	30 100,00	1 857 630,00
	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 100,00	30 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	0,00	55 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 473,00	0,00	1 050 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	0,00	82 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 188,00	0,00	176 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 435,00	0,00	28 435,00
	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

BeSTia

Strona 7 z 17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	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	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 750 364,00	0,00	2 750 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 008,00	0,00	125 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 734,00	0,00	1 790 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 767,00	0,00	136 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 624,00	0,00	317 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	0,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	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	25 500,00	0,00	25 500,00
	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	3 060,00	0,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 140,00	0,00	103 140,00
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	0,00	155,00
	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	527 000,00	0,00	527 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	0,00	19 570,00

BeSTia

Strona 8 z 17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	0,00	1 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	0,00	3 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	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	351 674,00	0,00	351 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 313,00	0,00	214 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	0,00	20 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 057,00	0,00	41 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	0,00	6 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
	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	700,00	0,00	700,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 118,00	0,00	46 118,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 618,00	0,00	22 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 102,00	0,00	127 102,00

	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	2 188,00	0,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
	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	210 039,00	0,00	210 039,00
85111		Szpitałe 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
85164		Przedwzięcie walki z alkoholizmem	165 039,00	0,00	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	31 719,00	0,00	31 719,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	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	6 719 965,00	-10 000,00	6 709 965,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 700,00	0,00	8 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	0,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	161 500,00	0,00	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 235,00	0,00	11 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	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	81 313,00	0,00	81 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 313,00	0,00	81 313,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 379,00	-70 000,00	392 379,00

BeSTia

Strona 11 z 17

	3110	Świadczenia społeczne	462 379,00	-70 000,00	392 379,00
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	365 400,00	0,00	365 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 400,00	0,00	365 400,00
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	630 563,00	0,00	630 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 671,00	0,00	399 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	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	16 433,00	0,00	16 433,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	0,00	35 536,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	3 300,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,00	0,00	12 006,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 337,00	0,00	2 337,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 700,00	0,00	130 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	0,00	130 700,00

BeSTia

Strona 12 z 17

85295		Pozostała działalność	630 710,00	60 000,00	690 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 710,00	60 000,00	625 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 234,72	10 000,00	320 234,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 920,00	10 000,00	79 920,00
	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	39 700,00	10 000,00	49 700,00
	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	240 914,72	0,00	240 914,72
	3119	Świadczenia społeczne	25 300,00	0,00	25 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 986,26	0,00	36 986,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,10	0,00	1 958,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,04	0,00	6 369,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,18	0,00	337,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	906,17	0,00	906,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,97	0,00	47,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	0,00	940,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	0,00	49,78
	4307	Zakup usług pozostałych	158 717,32	0,00	158 717,32
	4309	Zakup usług pozostałych	8 402,68	0,00	8 402,68
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 797,00	- 17 000,00	603 797,00
85401		Świetlice szkolne	478 644,00	- 17 000,00	461 644,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00	0,00	23 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 762,00	- 10 000,00	331 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	- 5 000,00	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 708,00	- 2 000,00	49 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	0,00	8 340,00
	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów	139 669,00	0,00	139 669,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 328,00	0,00	127 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 341,00	0,00	12 341,00
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	5 613 160,00	0,00	5 613 160,00
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 miast i wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	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
90016		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	2 564 750,00	0,00	2 564 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	0,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 387,00	0,00	710 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 483,00	0,00	53 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	0,00	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 179,00	0,00	19 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 601,00	0,00	181 601,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 702,00	0,00	26 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 431,00	0,00	67 431,00
	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	27 730,00	0,00	27 730,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 355,00	0,00	6 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 637,00	0,00	1 974 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 410,00	0,00	102 410,00

BeSTia

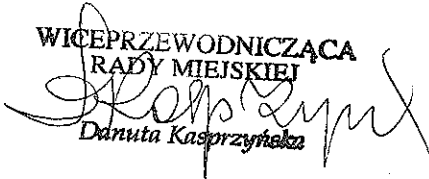
Strona 15 z 17

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 863,00	0,00	278 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	0,00	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	1 880 367,00	0,00	1 880 367,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 867,00	0,00	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	26 864,00	0,00	26 864,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 236,00	- 49 000,00	571 236,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 084,00	49 000,00	643 084,00
	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
926			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

BeSTia

Strona 16 z 17

	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:			31 686 085,72	6 474,00	31 692 559,72

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 Danuta Kasprzyńska

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 29.035.026,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 27.668.096,72 zł;
 - b) majątkowe: 1.366.930,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.692.559,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 27.664.351,72 zł;
 - b) majątkowe: 4.028.208,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 2.657.533 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. Planowane spłaty w 2012 roku pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 434.548 zł.
7. **Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 4.491.681 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 2.657.533 zł.

PLN

L.p.	PRZYCHODY	§	ROZCHODY
1.	1.410.417	952	-
2.	3.081.264	950	-
3.	-	963	434.548
4.	-	992	399.600
5.	-	982	1.000.000
RAZEM	4.491.681		1.834.148

§ 952 - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

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

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 - wykup innych papierów wartościowych

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

DOTACJE w 2012 roku

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
758	75814	2030	6.474
		6330	33.058
	RAZEM		39.532
852	85213	2030	30.437
	85214	2030	225.971
	85216	2030	355.400
	85219	2030	154.699
	85295	2030	391.410
	RAZEM		1.157.917
854	85415	2030	104.669
	RAZEM		104.669
Ogółem			1.302.118

WYDATKI

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
758	75818	4810	6.474
		Razem (75818):	
758	RAZEM		6.474
852	85213	4130	30.437
		Razem (85213):	
	85214	3110	225.971
		Razem (85214):	
	85216	3110	355.400
		Razem (85216):	
85219	4010	154.699	
	Razem (85219):		154.699
85295	3110	391.410	
	Razem (85295):		391.410
852	RAZEM		1.157.917
854	85415	3240	92.328
		3260	12.341
		Razem: (85415)	
854	RAZEM		104.669
OGÓLEM			1.269.060

**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	571.236
		6229	643.084
	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 Piłe 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>			<i>2.700</i>

WICEPRZEWODNICZĄCA
RAJY MIEJSKIEJ

Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

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

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2820	20.000
	Razem:		20.000

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

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2360	50.000
	Razem:		50.000

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	10.000
	Razem:		10.000

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

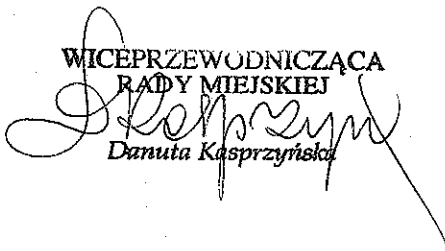
5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

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

▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6. dotacja z budżetu na bieżącą działalność niepublicznej szkoły i przedszkola w Pniewie dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	2540	164.000
	80104	2540	30.100
	Razem:		194.100

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Kasprzyńska

Spis wydatków majątkowych w roku 2012

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/157/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 września 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 881,00	0,00	71 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 881,00	0,00	71 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław	9 000,00	0,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	0,00	167 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 500,00	0,00	167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	167 500,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej	167 500,00	0,00	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
755			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75518		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	505 200,00	0,00	505 200,00
	80101		Szkoly podstawowe	493 200,00	0,00	493 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 4

80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku	0,00	0,00	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 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
			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	1 888 401,00	0,00	1 888 401,00
	90007		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	76 000,00	0,00	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	76 000,00	0,00	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. 5 m ³	51 000,00	0,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 588 364,00	0,00	1 588 364,00

Strona 2 z 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	0,00	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	84 130,00	0,00	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	798 000,00	0,00	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	202 000,00	0,00	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	1 241 184,00	0,00	1 241 184,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 184,00	0,00	1 241 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
		Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	0,00	0,00	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	620 236,00	- 49 000,00	571 236,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	476 500,00	- 43 000,00	433 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	71 236,00	0,00	71 236,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	72 500,00	- 6 000,00	66 500,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 084,00	49 000,00	643 084,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	433 500,00	43 000,00	476 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	94 084,00	0,00	94 084,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	66 500,00	6 000,00	72 500,00
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			4 028 208,00	0,00	4 028 208,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska

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: 1.525.664,72 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): 204.773,76 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 36.140,96 zł.

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

- wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne: 46.604,72 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:			240.914,72

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

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

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

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

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 47.115,50 zł.

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

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	24.072,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
<i>Razem:</i>			<i>70.430,00</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	500.000,00
		6229	549.000,00
<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 (dofinansowanie):** 71.236,00 zł zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Daruta Kasperzyńska
Daruta Kasperzyńska

